

Silkeborg d. 31. januar 2023

Referat af hovedbestyrelsesmøde mandag den 30. januar 2023 kl. 17:45, Mødelokalet, Vestergade 91B, Silkeborg

Mødeleder: Inger Jensen

Afbud:

1. Påtegning af referat fra sidste møde

Referat af møde den 12. december 2022 blev påtegnet

2. Meddelelser

Herunder:

- BL-informerer nr. 4522..0223 blev gennemgået og kommenteret af Inger Jensen
- Nyt fra BLs 10. kreds v. Jytte Steenberg
Der er kredsmøde den 4. marts 23. Tilmeldingsfrist er 31.1.23
- Nyt fra bestyrelsen/direktøren
 - Der var en gennemgang af ledige boliger. Der er pt. 8 ledige lejemål – primært ungdomsboliger.
 - Der bestilles jakker med logo til HB og udlejningsmedarbejdere
 - Der er kommet afslag på fællesanmodning fra AB, AAB og SB om ejendomsskattefritagelse på ungdomsboliger.
 - 5. februar kl. 11-12 er der åbent hus for de nye boliger på Dalen i Sorring. 16 af de 18 lejemål er der nu underskrevet kontrakt på. Der er indflytning 15.4.23
 - SB har 16 stemmer til Norlys valg af repræsentantskab – Hovedbestyrelsen får tilsendt kandidatliste og melder ind til RSB med forslag til hvem der skal have stemmerne.
 - Der er sendt ansøgning til landsbyggefonden om bolig-social indsats for Silkeborg 2023-27. Ansøgning er lavet i samarbejde med AB og AAB, og med afdeling 5s afdelingsbestyrelses accept.
Der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 5, når materiale fra kommunen ligger klar.

3. Økonomi

- Revisionsprotokollat (protokol for afd. 69 s. 1680-1687) blev godkendt og påtegnet af hovedbestyrelsen

- Godkendelse af lånoptagelse i afd. 19 (vinduer og badeværelser) og afd. 31 (tagrenovering). Hovedbestyrelsen godkendte lånoptagelserne.
- Økonomisk orientering for 4. kvartal 2022 blev gennemgået og kommenteret. Det har været et meget negativt år for kapitalforvaltningen, som alle går i minus fra -6,45—11,87%.
- Dispositionsfondens likviditetsudvikling blev gennemgået og kommenteret. Det blev besluttet at der på et kommende møde skal foreligge forslag til ændring af politik for dispositionsfonden, med henblik på at graduere tilskud til udskiftning af vinduer. Så ældre vinduer der udskiftes opnår større støtte end yngre vinduer.
- Der foreligger nu udkast til købsaftale for areal i Kragelund (næste kvote). Der skal forhandling til inden underskrivelse.
- Hovedbestyrelsen godkendte indgåelse af ny gasaftale med Andel-energi for perioden 1.5.23-31.12.27. Det er ikke en fastprisaftale (da de ikke længere tilbydes), men en aftale om afregning til flexpris og med lavt månedligt abonnement.
- Der har været genudbud af pulje 2 af flyttelejligheder (4 år siden sidst). Denne gang vandt Malerfirmaet Jørn Andersen og Sønner, Gulvarbejdet blev vundet af Stig Villadsen gulvafslibning og rengøring af Miljørent rengøringservice. Kontrakter underskrives 9. februar på kontoret. Der er en forventet gennemsnitlig besparelse på 16,75% i forhold til seneste udbud.
- Hovedbestyrelsen godkendte lånoptagelse i afd. 15 til udskiftning af vinduer lånesum: 2,750 mio.kr.
- Hovedbestyrelsen godkendte lånoptagelse i dispositionsfonden til udskiftning af ventilationsanlæg i afd. 12. Lån i alt : 595.000 kr. over 20 år.
- Hovedbestyrelsen godkendte lånoptagelse i dispositionsfonden til tvungen tilslutning til fjernvarme i afd. 52. Lån i alt: 519.000 kr. over 20 år
- Hovedbestyrelsen godkendte bevilling fra dispositionsfond til at der udarbejdes forslag til omdannelse af afdeling 45.
- Der har været afholdt udgifter til facaderenovering/skimmelbekæmpelse i afd. 4 på i alt 449.877 kr.
- Tab ved fraflytning er overført til tabskonto for beboer i afd. 52 på i alt kr. 91.489

4. Udvikling af byggeprojekter – lukket punkt.

Nedsættelse af byggeudvalg i Kragelund II blev klaret.
Se bilag.

5. Opfølgning på løbende sager – lukket punkt.

Se bilag

6. Eventuelt

Mødeleder næste møde: Christina Strøm

Der er afbud fra Ulrik Kragelund til kommende møde pga. ferie.

Godkendt



Herdis Pedersen, formand



René Skau Björnsson, referent