

Silkeborg d. 28. marts 2023

Referat af hovedbestyrelsesmøde mandag den 27. marts 2023 kl. 16.00, Mødelokalet, Vestergade 91B, Silkeborg

Mødeleder: Christina Strøm

Afbud: Per Tornehave

1. Påtegning af referat fra sidste møde

Referat af møde den 27. februar 2023 blev påtegnet af formand og direktør.

2. Gennemgang af direktørkontrakt/-vilkår (1 time afsat)

v. cand.jur Kent Kilsgaard. Kent Kilsgaard gennemgik kontraktvilkår og udkast til stillingsbeskrivelse for den kommende direktør.

Forretningsudvalget sender specifikationer til vilkår til Kent Kilsgaard og Gitte Hodde inden samtalerne går i gang.

3. Meddelelser

Herunder:

- BL-informerer nr. 0523..0923 blev gennemgået og kommenteret af Christina Strøm.
- Nyt fra BLs 10. kreds v. Jytte Steenberg – der har ikke været afholdt møde siden sidst.
- Nyt fra bestyrelsen/direktøren
 - Oversigt over ledige lejemål blev gennemgået. Der er dd. 18 ledige lejemål, heraf 8 ungdomsboliger.
 - Der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 69 Gjern på kontoret den 28.03. kl. 17 – Melissa Jensen deltager på vegne af bestyrelsen
 - Der har været afholdt første afdelingsmøde i afd. 70 Bryrup, Herdis Pedersen deltog.
 - Ved det ekstraordinære afdelingsmøde i afd. 5 blev forslag om at indgå i den boligsociale helhedsplan vedtaget med meget stort flertal.
 - Der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 6 omkring butikscentret den 3. april 2023 – Herdis Pedersen deltager på vegne af bestyrelsen.
- Valg af repræsentant til Gunilshøj grundejerforening – dette punkt udskydes til næste møde.

4. Økonomi

- Revisionsprotokollat – der var ikke kommet tilføjelser.
- Politik for dispositionsfond – justering ift. restlevetid ved udskiftning af bygningsdele og tilføjelse af betaling af tilslutningsafgifter ved overgang til fjernvarme. Den justerede politik blev godkendt.
- Justering af gaveniveau ved fratrædelse. Det blev besluttet at gaveniveauet ændres, så der gives en gave på 1.000 kr. ved fratrædelse.
- På baggrund af ansøgning fra 'Sorning står sammen' blev tidligere beslutning om at der ikke gives støtte fra hovedforeningen til lokale byfester/arrangementer o.lign. stadfæstet.
- Der er udarbejdet oversigt over bevilgede lån fra dispositionsfonden, denne er vedlagt som bilag til dette referat.
- Der blev bevilget lån fra dispositionsfonden til afd. 13 til udskiftning af ventilationsanlæg. Beløb i alt kr. 950.000
- Der har siden sidst været udgift til skimmelsager på hhv. 3.797 og 5.403 kr.
- Der blev bevilget lån fra dispositionsfonden til afd.31 til renovering af skure i alt kr. 321.750
- Der har været udbud af vinduesudskiftning i afd. 38, det betyder at støtten fra dispositionsfonden bliver mindre end forventet. Det forventes at der hjemtages realkreditlån til arbejdet, hvilket hovedbestyrelsen godkendte.
- Hovedbestyrelsen blev orienteret om følgende tab ved fraflytning: afd. 14 kr. 3.494, afd.22 kr. 154.996, afd. 39 kr. 74.515, afd. 39 kr. 8.061, afd.39 kr. 28.885, afd.43 kr. 24.300
- Hovedbestyrelsen blev orienteret om nødvendig tagudskiftning i afd. 11 Ranunkelvej. Foreløbig beregning viser, at udskiftning vil koste 3,6 mio. kr., som afdelingen ikke har. Sagen udskydes til senere, hvor administrationen kommer med indstilling til mulig løsning.
- Det blev besluttet at acceptere tilbud fra Sandkjær på udbudsrådgivning i forbindelse med renovering af afd. 5 Hjejlevej.
- Det blev besluttet, at alle inden fjorten dage skal meddele René Skau Björnsson om de ønsker at deltage i almene bolig dage den 29.-30. sep.

5. Repræsentantskabsmøde 19. april 2023 – endelig godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Jytte Steenberg foreslås som dirigent.

6. Udvikling af byggeprojekter – lukket punkt.

Bilaget blev gennemgået og kommenteret.

7. Opfølgning på løbende sager – lukket punkt.

Bilaget blev gennemgået og kommenteret.

8. Eventuelt

Det undersøges om det er ønskeligt/muligt at hæve beboerindskud i afdelinger med meget lave indskud.

Mødeleder næste møde: Ulrik Kragelund

Referat godkendt


Herdis Pedersen, formand
René Skau Björnsson, referent