

Silkeborg d. 26. april 2023

Beslutningsreferat af hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 25. april 2023 kl. 15.00, på Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, Silkeborg

Mødeleder: Ulrik Kragelund

Afbud: Per Tornehave

1. Påtegning af referat fra sidste møde

Referat af møde den 27. marts 2023 blev påtegnet

Referat af møde med revisorer den 3. april 2023 blev påtegnet

Beslutningsreferat af repræsentantskabsmøde den 19. april 2023 blev påtegnet

Referat af konstituerende møde den 19. april 2023 blev påtegnet

2. Bemyndigelse af forretningsudvalget til at indgå aftale om ansættelse af ny direktør

Indstilling fra ansættelsesudvalget blev gennemgået af konsulent Gitte Hodde.

Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen enstemmigt og kontraktforhandling med ny direktør Christian Højholt kan påbegyndes.

Den nye direktør kan tiltræde pr. 1.8.2023, der er derfor ingen direktør i juni og juli måned, hvor de 3 mellemedere forventes at 'køre forretningen videre' – og udskyde eventuelt større beslutninger til august. Større beslutninger der ikke kan vente drøftes med formand/forretningsudvalg.

3. Meddelelser

Herunder:

- BL-informerer nr. 1023..1323 blev gennemgået og kommenteret af Ulrik Kragelund.
- Nyt fra BLs 10. kreds v. Jytte Steenberg. Jytte har ikke deltaget i møde siden sidst.
- Nyt fra bestyrelsen/direktøren
 - Drøftelse af suppleanternes deltagelse i hovedbestyrelsesmøder. Der var en længere drøftelse. Der var enighed om, at alle suppleanter indkaldes til årlige orienteringsmøder. Første gang i oktober 2023.

- Der har været henvendelse fra afd. 50 om omdannelse fra ældreboliger til seniorboliger – der tages kontakt til Silkeborg Kommune herom.
- Der har været afholdt møde med beboerrepræsentanter fra afd. 6, arkitekt og hovedbestyrelsen omkring omdannelse af butikscentret på baggrund af beslutning på repræsentantskabsmøde. Der arbejdes videre med projektet, og Michael Engelbrecht bliver medlem af det kommende byggeudvalg sammen med repræsentanter fra hovedbestyrelsen.
- Valg af repræsentant til Gunilshøj grundejerforening. Jørgen Lægsgaard (beboer i afd. 47) indstilles som repræsentant på grundejerforeningens generalforsamling.
- Afdelingsmødeoversigt 2023 blev omdelt. Hovedbestyrelsen aftaler indbyrdes eventuelle ændringer.
- Pendleraftale med Silkeborg Kommune for perioden 2023-2026 er godkendt og underskrevet af alle parter.

4. Økonomi

- Revisionsprotokollat – der var ikke nyt at tilføje.
- Godkendelse af budget for hovedforeningen 2024. Budgettet blev godkendt. Det medfører et uændret administrationsbidrag på kr. 3.850.
- Godkendelse af budgetforudsætninger 2024. Budgetforudsætningerne blev godkendt.
- Økonomisk orientering for 1. kvartal 2023 blev gennemgået og kommenteret. RSB ser på om der skal ske ændringer i porteføljeforvaltningen, også på baggrund af de ændringer i lovgivningen der trådte i kraft pr. 1.4.2023.
- Benchmarkrapport udarbejdet af Social- og Boligstyrelsen er modtaget og blev kommenteret (medsendes referat). Silkeborg Boligselskabs afdelingers gennemsnitlige effektivitet er på 91%, hvilket er over region midtjyllands gennemsnit på 82%. Der er ifølge rapporten et effektiviseringspotentiale på 2,5 mio.kr. – hvilket er langt mindre end tidligere år.
- Det blev besluttet at der indkøbes nyt telefonsystem, som kan give bedre statistik, og mere effektiv drift på kontoret i Vestergade.
- Det blev besluttet, at Silkeborg Boligselskab også i 2023 skal være sponsor for Jysk musikteaters musical.
- Der blev orienteret om følgende tab ved fraflytning/dødsbo: afd. 6 kr. 2.788, afd.5 kr. 7.755, afd.5 kr. 1.111, afd. 5 kr. 2.467 og afd. 3 kr. 8.138.

5. Udvikling af byggeprojekter – lukket punkt.

Bilag blev gennemgået – Sorning og Voel er nu taget i brug og udgår af listen fra næste møde.

- 6. Opfølgning på løbende sager – lukket punkt.**
Bilaget blev gennemgået.

7. Eventuelt

Mødeleder næste møde: Per Tornehave

Godkendt


Herdis Pedersen
René Skau Björnsson