

Silkeborg d. 29. november 2023

**Referat hovedbestyrelsesmøde mandag den 27. november 2023 kl. 10.00,
Mødelokalet, Vestergade 91B, Silkeborg**

Mødeleder: Ulrik Kragelund

Afbud: Per Tornehave

1. Påtegning af referat fra sidste møde

Referat af møde d. 30 oktober 2023.

Godkendt

2. Økonomi

a) Overskridelse af byggebudget for afd. 70 Bryrup

Indstilling:

Dispositionsfonden giver tilskud til overskridelse af byggeregnskabet.

Beløb 1.550.000 kr. med usikkerhed på +/- 10%.

Godkendt

b) Overskridelse af byggebudget for afdeling 72 Sejling

Indstilling:

Dispositionsfonden giver tilskud til overskridelse af byggeregnskabet.

Beløb 500.000 kr. med usikkerhed på +/- 10%

Godkendt

c) Godkendelse lån til afdeling 30: udskiftning af vinduer

Indstilling:

Dispositionsfonden yder lån til afdeling 30. beløb 775.000 kr.

Dispositionsfonden bidrager årligt med halvdelen af ydelsen jfr. retningslinjer for brug af dispositionsfonden.

Godkendt

d) Godkendelse af realkreditlån til udskiftning af vinduer i afdeling 11. Beløb 1.317.500 kr.

Indstilling:

Bestyrelsen godkender optagelse af realkreditlån til afdeling 11. beløb 1.317.000 kr.

Dispositionsfonden bidrager årligt med halvdelen af ydelsen jfr. retningslinjer for brug af dispositionsfonden.

Godkendt

- e) Godkendelse af realkreditlån til udskiftning af vinduer i afdeling 38. Beløb 650.000 kr.
Indstilling:

Bestyrelsen godkender optagelse af realkreditlån til afdeling 38. beløb 650.000 kr.

Dispositionsfonden bidrager årligt med halvdelen af ydelsen jfr. retningslinjer for brug af dispositionsfonden.

Godkendt

- f) Afskrivning debitorer 2023: beløb ca. 377.000 kr. (bilag følger)
Indstilling: bestyrelsen godkender afskrivning af debitorer for 2023 for 377.000 kr.
Godkendt

3. Udvikling af byggeprojekter – lukket punkt.

Se bilag

4. Opfølgning på løbende sager – lukket punkt.

Se bilag

5. Eventuelt

Organisationsbestyrelsen diskuterer nyt styringssignal fra skattestyrelsen vedrørende moms på renovationsydelser. På anbefaling fra BI afventer SB den kommunale tilbagemelding.

Mødeleder næste møde.