

BOMIDTVEST

Referat bestyrelsesmøde 31. marts 2016

Deltagere: Bjarne Andersen, Ole Olesen, Bente Madsen, Lisbeth Rudbeck, Erik Sørensen, Dorthe Sørensen, Elin Kragelund, Jette Würts, Flemming Madsen og Per Dyhr Jensen

Endvidere deltog revisorerne (Henning og Torben) under punkt 1-4

1. Godkendelse af og underskrift på referat fra sidste møde.

Godkendt og underskrevet

2. Fremlæggelse af revisionsprotokoller

Henning (revisor) gennemgik revisionsprotokol

Henning henledte især opmærksomheden på paragraf 49 stk. 3 i driftsbekendtgørelsen, hvori fremgår at Bomidtvest ikke må låne penge til en afdeling som har negativ egenkapital samt driftsunderskud forårsaget af lejeledighed.

Udover ovennævnte afdelinger havde revisor ingen væsentlige bemærkninger til øvrige afdelinger

Bestyrelsen godkendte protokollen

3. Fremlæggelse af selskabets og afdelingernes regnskaber for år 2015 til godkendelse

Jette fremlagde regnskaberne.

Regnskab for Bomidtvest samt afdelinger blev herefter godkendt

4. Underskrift af revisionsprotokoller og regnskaber

Protokol og regnskaber blev underskrevet

5. Orientering om nødlidende afdelinger

Der har været afholdt møder med Landsbyggefonden sammen med Kuben Management (referat af mødet vedlagt) for at finde løsninger på udfordringen med de tomme boliger. Den store udfordring er at ministeren som udgangspunkt ikke godkender nedrivning grundet den nuværende flygtningeproblematik.

For afdeling 470, som er splittet op, arbejdes med salg, primært af boligerne på Sprogøvej. Der er aftalt møde med Lemvig kommune og en mægler

Der er oprettet kapitaltilførselssag i Landsbyggefonden

Terminer for afdeling 471 er ej betalt

For afdeling 350/368

Der er aftalt møde med Struer kommune for løsningsmodeller. Landsbyggefonden har foreslået nedlægning af boligerne som betyder at boligerne tages ud af drift

Der er oprettet kapitaltilførselssag i Landsbyggefonden

For at kunne gennemføre kapitaltilførselssagen skal afdeling 350/368 sammenlægges. Hovedbestyrelsen godkendte sammenlægningen af afdeling 350/368 til afdeling 350

Terminerne for afdeling 350/368 er ej betalt

Fælles for afdeling 470 og 350/368 er at vi søger ministeriet om tilladelse til salg og nedrivning. Kuben management er hyret til at stå for opgaven

Referat fra mødet mellem Landsbyggefonden, Kuben Management og Bomidtvest er vedlagt

6. Orientering om helhedsplaner

Flemming orienterede om status på helhedsplansprojekterne

Skjern – Tidsplan følges

Afd. 261, Videbæk – Starter op i August 2016

Ikast – Lejerne i område C er glade for deres nye boliger
Der er indflytning 1. april i de første færdiggjorte lejemål i område B

Bestyrelsen godkendte kapitaltilførslen på kr. 400.000 til afdeling 630

Der er aftalt møde med Landsbyggefonden den 25. april 2016 omkring afklaring af budgetoverskridelserne i helhedsplanen for afdeling 630

Bestyrelsen tog denne orientering til efterretning

7. Orientering nybyggeri

Flemming orienterede om status på Møllegade i Ikast og Engesvang

8. Diverse orienteringer

En lejer har ytret ønske om at købe sin bolig som er beliggende på Jasminvej i Herning. Afdelingen består kun af den ene bolig. Bestyrelsen godkendte et salg

Pr. 1. april er der kommet nye regler om tilmelding til el- og gasleverandør

Vi har lavet en aftale Proforsyning

ProForsyning 45 er et system, hvor vi indberetter alle vores indflytninger, hvor der er direkte afregning med værkerne – både el, vand og varme

Der er indgået en aftale med TADAA som tilbyder EL-delebiler til vores lejere. Vi tester i Østbyen og Bomidtvest skal stå for installationen af laderstation. Se vedagte for nærmere. Område A bliver også inviteret efter aftale med TADAA

Der er lavet nogle film omkring det at blive skrevet op (venteliste) i Bomidtvest, indflytningsprocedure, i bo-perioden samt fraflytning. Disse vil blive lagt op på vores hjemmeside

Bomidtvest 2020 arbejdes der stadigvæk med. P.t arbejdes der på intern kommunikation samt forskellige delprojekter. Se vedlagte

9. Godkendelse af dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde samt dato

Repræsentantskabsmødet blev fastlagt til onsdag den 18. maj 19.30 på Medi

Dagsorden blev godkendt

Erik blev forslået til dirigent som han takkede ja til

På valg er Bjarne, Lisbeth og Ole. Bjarne og Lisbeth genopstiller. Ole genopstiller ikke.

Ole kontakter 1. suppleanten Hanne Knudsen for at høre om hun vil stille op. Erik kontakter 2. suppleanten Poul Poulsen

Per kontakter Kirsten Damsgård fra Videbæk for at høre om hun vil være 2. suppleant.

Dorthe meldte afbud til repræsentantskabsmødet

10. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde bliver 18. maj kl. 17.30 forud for repræsentantskabsmødet på Medi

Bjarne Andersen

Bente Madsen

Dorthe Sørensen

Elin Kragelund

Ole Olesen

Lisbeth Rudbeck

Erik Sørensen