

BOMIDTVEST

Referat bestyrelsesmøde 28. marts 2017

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

Afbud: Dorthe Sørensen

Endvidere deltog revisor (Torben) under punkt 1-4

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

Godkendt og underskrevet

2. Fremlæggelse af revisionsprotokoller

Torben (revisor) gennemgik revisionsprotokol

Bestyrelsen godkendte protokollen

3. Fremlæggelse af selskabets og afdelingernes regnskaber for år 2016 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 igangsætning proces vedrørende tilpasning af målsætningsprogram

Da vores eksisterende målsætningsprogram skal revideres/tilpasset har vi igangsat en procedure som kræver bestyrelsens input. Der vil derfor blive afholdt et brain stormings møde hvor alle skal komme med input og ideer. Selve seancen afholdes af Marianne Møller og Per.

Dato 15. juni 2017 på Finsensvej 1A fra kl. 9.

Programmet kommer senere

6. Status salg af boliger herunder godkendelse salg Jasminvej i Herning

Der er pr. dags dato solgt 38 boliger i Thyborøn/Harboøre samt 24 boliger på Thyholm

Der vil i løbet af år 2017 blive lavet en endelig økonomisk opgørelse på salgene

Salget af Jasminvej i Herning har bestyrelsen tidligere godkendt

7. Orientering/godkendelse helhedsplaner

Østbyen i Ikast. Kører p.t ok med de udfordringer som kommer. Der er indledt en voldgiftssag mod rådgiver

Skjern – helhedsplanen kører på de sidste hvor fejl/mangler er ved at blive gennemgået og udbedret. Alt er udlejet

Videbæk – kører planmæssigt

Vinderup – Holstebro kommune har godkendt planen og der arbejdes videre med skema A

Tjørring – Skema A er godkendt i Herning kommune. Det sendes nu til endelig godkendelse i Landsbyggefonden

8. Orientering/godkendelser nybyggeri

- Bredgade, Vildbjerg – Herning kommune har godkendt opførelse af 6 boliger
- ALFA-grunden, Sunds. Herning kommune har sendt projektet i udbud med planlagt opførelse af 25 boliger. Der har været drøftelser med kommunen omkring de forskellige præmisser i udbuddet herunder grundkøbet. Vi har vurderet at enkelte af præmisserne samt grundprisen ikke stemmer overens med de principper vi arbejder efter og derfor byder vi ikke på projektet.

Lukket punkt

9. Diverse orienteringer/godkendelser

- Antenneforhold, opsigelse fra aftaler med udbydere. **Hovedbestyrelsen godkendte opsigelse af aftalerne**
- Bark – Rapport ”almene boliger i landdistrikterne”. Bliver offentliggjort foråret 2017
- Digital kommunikation bl.a godkendelse af regnskaber via NemId
- Ændret organisation primært i driften – driften tager på brainstormingstur
- Datoer afdelingsmøder

10. Godkendelse af dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde samt forslag til valg af dirigent

Repræsentantskabsmødet blev fastlagt til onsdag den 17. maj 19.30 på Medi

Dagsorden blev godkendt

Lisbeth Rudbeck blev forslået til dirigent som hun takkede ja til

På valg er Bente, Dorthe, Elin og Erik, alle genopstiller.

11. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde bliver 17. maj kl. 17.30 forud repræsentantskabsmødet på Medi

Boligdage i november 2017. Tilmeldt er Dorthe, Lisbeth R., Erik, Hanne, Elin.

Marianne fra kontoret deltager om dagen

Bjarne Andersen

Bente Madsen

Dorthe Sørensen

Elin Kragelund

Hanne Knudsen

Lisbeth Rudbeck

Erik Sørensen