

## **BOMIDTVEST**

Referat bestyrelsesmøde 23. oktober 2013

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

Afbud: Jørgen Pedersen

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

Godkendt og underskrevet

### **2. Fremlæggelse og underskrift revisionsprotokol.**

Ingen

### **3. Godkendelse af budget for selskabet og afdelinger 2014**

PDJ fremlagde budget for år 2014 for selskab og afdelinger. Efter udbydende spørgsmål blev selskabet og afdelingernes budget for 2014 godkendt

### **4. Byggeprojekter**

- Vildbjerg 6 boliger (2014)
  - o Herning kommune har godkendt igangsætning af 6 boliger i Vildbjerg i 2014. Bestyrelse godkendte projektet
- Grundtvigsvej, Ikast – orientering
  - o Parterne i sagen har accepteret forlig og byggeriet igangsættes i uge 44. Forventet færdig om 3-4 måneder
- Ny administrationsbygning, Ikast – status
  - o Byggeriet er påbegyndt og det forventes færdig 1. juni 2014. Samlet pris for byggeriet er kr. 16.639.705 incl. moms. Dertil kommer køb af løst inventar m.v. Finansieringen af ny administrationsbygning bliver ved salg af værdipapirer samt salg af nuværende administrationsbygning til afdeling 630 til vurderet pris fra mægler. Bestyrelsen godkendte finansieringen og frasalg af nuværende administrationsbygning
- Mulige nye projekter (lukket)

### **5. Status helhedsplaner**

- Ikast
  - o I forbindelse med projektgranskningen er der konstateret store fejl fra rådgiverne, både bygherrerådgiver (Kuben) og arkitekt (årstiderne) har overset og "glemt" større udgifter i projektet. Vi har derfor skrevet til

Landsbyggefonden og fremlagt fejlene idet den varslede husleje ellers ikke vil kunne holde sig på det niveau som er godkendt på afdelingsmødet. Projektet er opdelt i 3 etaper og de konstaterede fejl vedrører kun 1. etape (område C) Hovedbestyrelsen godkendte endvidere at der søges for fritagelse til indbetaling G-indskud og anvendelse egen trækningsret samt øvrige tilskud fra dispositionsfonden

- Skjern
  - o Der er licitation 3. december 2013. Fysik går det i gang juni 2014
- Videbæk, 2 projekter
  - o Byrådet i Ringkøbing-Skjern kommune har godkendt skema A for begge projekter. Hovedbestyrelsen godkendte endvidere at der søges for fritagelse til indbetaling G-indskud og anvendelse egen trækningsret samt øvrige tilskud fra dispositionsfonden
- Vinderup
  - o Da økonomien for projektet i Vinderup ikke hænger sammen er vi p.t. i undersøgelsesfasen med henblik på at finde den optimale løsning på udfordringen
- Tjørring
  - o Der arbejdes p.t. med at få økonomien til at hænge sammen
- Igangsætning tæt/lav, villahuse
  - o Afventes indtil analysen af vores boligmasse er færdig, jvf pkt 7

## **6. Endelig godkendelse salg Uglev kro**

Hovedbestyrelsen godkendte endeligt salg af Uglev kro

## **7. Godkendelse af strategi vedrørende tilpasning af vores boligmasse**

FM og PDJ har afholdt møder med Bascon i forbindelse med en analyse af vores boligområder og boligmasse. Hovedbestyrelsen fik udleveret analysemodel som blev godkendt. Når analysen er færdig har vi et grundlag til at vurdere hvilke byer, boligområder og boliger vi skal afhænde og hvilke vi skal satse på. Analysen skal endvidere danne grundlag for at et salg, nedrivning eller konkurs er den eneste løsning på udfordringen i visse områder. Tidsfristen for færdiggørelsen af rapporten er april 2014 så den evt. kan blive præsenteret på repræsentantskabsmødet 2014.

## **8. Diverse orienteringer**

- Status tomgangsboliger
  - o Oversigt blev omdelt
- Status salg/konkurser
  - o Udover Uglev kro er boligerne i afdeling 368, Søndbjerg også sat til salg. Ansøgningen er sendt til kommunen
- Årets afdelingsmøder

- Forløbet rigtigt godt
- Indgåede aftaler vedr. fiber
  - Der er indgået aftale med Energimidt omkring kabling af ca. 1100 af vores boliger. Aftalen går på at Energimidt kabler samt opsætter trådløst router i hver bolig uden beregning for Bomidtvast. Lejerne får herefter en 50/50 mbit gratis 1 år som Bomidtvast betaler. Der vil selvfølgelig blive fremsendt en pressemeddelelse
- Status afdeling 57, 83 og 88
  - Budget for 2014 afdeling 57 er i beboerklagenævnet
  - Ringkøbing-Skjern kommune har endnu ikke behandlet afdeling 88
  - Afdeling 83 har fremsendt ønske om at kunne overtage alt inventar i Pyramiden (fælleshuset i Skjern). Hovedbestyrelsen besluttede at lade administrationen tage stilling til forslaget, idet der måske skulle overdrages noget af inventaret til nyt fælleshus i Ikast. Hvis der ikke overdrages noget til afdeling 630 skal inventaret prissættes. Endvidere er der stadigvæk en manglende forståelse fra afdelingsbestyrelsen i afdeling 83 om hvilke rettigheder og beføjelser de har. Derfor er der en løbende mailkorrespondance mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen
- Skift EDB samarbejdspartner
  - Det er besluttet at skifte EDB-samarbejdspartner så Bomidtvast fra 2014 overgår til IT-Relation fra Herning og dermed skifter Søren ud.

## 9. Eventuelt herunder dato for næste møde samt dato for julefrokost

Næste møde er torsdag 5. december 2013 kl. 17.30

Dato for julefrokost bliver fredag 17. januar 2014 kl. 18 – Hereford i Lund og med bedre halvdel

Det er besluttet at søge efter en til driften idet nye projekter og tiltag kræver ekstra hænder. Personen skal dels være arbejdsleder i driften herunder hjælpe inspektørerne samt hjælpe Flemming i projektafdelingen.

I forbindelse med Anni's udtræden af bestyrelsen skal suppleant Hanne Knudsen indkaldes til næste møde

**Alle hovedbestyrelsesmedlemmer bedes komme med emner til suppleant posterne til næste møde**

PDJ kontakter Anni med henblik på udlevering af hovedbestyrelsesmaterialet

Der sendes en lille gave til Anni for tak (hvidvin)  
Ref/PDJ

---

**Bjarne Andersen**

---

**Bente Madsen**

---

**Dorthe Sørensen**

---

**Elin Kragelund**

---

**Ole Olesen**

---

**Jørgen Pedersen**

---

**Erik Sørensen**

---

**Lisbeth Rudbeck**

---