

BOMIDTVEST

Referat bestyrelsesmøde 16. april 2015

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 1-5

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

Godkendt og underskrevet

2. Fremlæggelse af revisionsprotokoller

Henning (revisor) gennemgik revisionsprotokol

Henning henlede 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 2014 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. Beslutning om videreførelse nødlidende afdelinger

Per forklarede udfordringen med områder hvor der er meget tomgang. Der har været afholdt flere møder med kommuner, kreditforeninger og LBF. Ingen af parterne har endnu nogle konkrete forslag til udfordringen. Landsbyggefonden har efter deres besigtigelse ikke fremsendt et notat med deres anbefaling.

Bomidtvest må derfor konstatere at der i visse områder mangler borgere og dermed lejere til vores boliger og at der ikke er nogle umiddelbare løsningsforslag fremme.

Bestyrelsen besluttede at terminsbetalingerne for lån til familieboliger og ungdomsboliger ikke skal betales for afdelingerne 368, 350 og 470. Bomidtvest overholder dermed reglerne for disse afdelinger.

6. Orientering om helhedsplaner

Flemming orienterede om status på helhedsplansprojekterne

Skjern – oprindelig tidsplaner rykket en måned. Den nye tidsplan følges nu. Der holdes Åbent Hus med indvielse af vaskehuset samt fremvisning af nyrenoveret lejlighed den 8. juni 2015 kl. 17-19.

Afd. 265, Videbæk – P.t. holder tidsplanen med indflytning den 1. juli 2015. Eventuelt Åbent hus arrangement i august.

Afd. 261, Videbæk – Licitation den 22. april 2015. Fysisk opstart september / oktober 2015.

Ikast - Tidsplanen for område C – Sønderparken 1, 11 og 21 er rykket 2½ måned. Opstart af reovering i område B starter den 1. juni 2015. Der er møde vedrørende tidsplan den 20. april 2015. Renovering af fælleshus er startet og forventes færdiggjort i uge 35.

Bestyrelsen tog denne orientering til efterretning

7. Orientering og godkendelse nybyggeri

Per orienterede om status Møllegade i Ikast, Engesvang samt et muligt projekt i Skjern

Bestyrelsen godkendte dette

Bestyrelsen godkendte endvidere at afdeling 611 og 612 bliver lagt sammen med afdeling 610 (vedrørende Grundtvigsvej) samt afdeling 672 bliver lagt sammen med afdeling 670 (Skovbjergparken)

8. Orientering og godkendelse oplæg til viceværtrokader

Per gennemgik fremsendte og forklarede at baggrunden for oplægget er et ønske om effektiviseringer og bedre udnyttelse af de enkelte viceværter spidskompetencer.

Viceværtgruppen har godkendt oplægget og man starter ud i Skjern området med accept fra viceværterne

Bestyrelsen godkendte oplægget til viceværtrokader

9. Bomidtvest 2020 – mission – vision – værdier

Per gennemgik fremsendte og forklarede baggrunden for oplægget. Ledelsesgruppen tager 2 dage ud af kalenderen for at brainstorme. Når ledelsen har udarbejdet et udkast til forslag skal dette præsenteres for hovedbestyrelsen som endelige godkender. Når vi har et **Bomidtvest 2020** godkendt vil det danne grundlag for udarbejdelse af et målsætningsprogram som skal godkendes på et repræsentantskabsmøde.

10. Diverse orienteringer

Vedrørende åbent hus/indvielses arrangement i Skjern for vores helhedsplan samt Generationshuset er hovedbestyrelsen velkommen til at deltage

Afdeling 111, Videbæk nedstemte budget 2015 på deres afdelingsmøde. Ringkøbing-Skjern kommune har efterfølgende godkendt budgettet

Mulige samarbejdspartnere er reduceret i vores område idet Ulfborg-Vemb boligforening og Lemvig boligforening har indgået et samarbejde og Ringkøbing Boligforening har ansat ny direktør

Boligselskabet Fruehøjgård fra Herning har fremsendt et skema A som byrådet i Ikast-Brande kommune har godkendt. Projektet er beliggende i Ikast på Rådhusstrædet. Tidligere har boligorganisationerne drøftet det internt når en projektmager har rettet henvendelse om projekter i kommuner som ikke er en boligorganisations normale område. Fruehøjgårds indtog i Ikast midtby åbner derfor mulighed for at Bomidtvest også kan byde ind på byggeprojekter centralt i Herning.

Ikast-Brande kommune har indkaldt til møde omkring Børnehaven i Østbyen. Bestyrelsen er dog ikke indstillet på at afstå børnehaven til kommunen hvis det skulle komme på tale

11. Godkendelse af dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde samt dato

Bestyrelsen godkendte dagsorden samt fastsatte datoen til 28. maj 2015 kl. 19.30. Mødet afholdes på Hotel Medi i Ikast

12. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde bliver 28. maj forud repræsentantskabsmødet på Medi

Bjarne Andersen

Bente Madsen

Dorthe Sørensen

Elin Kragelund

Ole Olesen

Lisbeth Rudbeck

Erik Sørensen