

Silkeborg d. 19. januar 2024

**Referat hovedbestyrelsesmøde mandag den 29 januar 2024 kl. 10.00, Mødelokalet, Vestergade 91B, Silkeborg**

**Mødeleder: Herdis Pedersen**

**Afbud: Christina Strøm, Per Tornehave**

**1. Påtegning af referat fra sidste møde**

Referat af møde d. 11 december 2023.

**2. Skimmelsager**

Camilla Arnsholt gennemgår DMR skimmelrapport og hvordan vi omsætter den viden til behandling af skimmelsager

*CA gennemgik skimmelbehandling og hvordan SB håndterer den type udfordringer. Derudover var der en gennemgang af nogle boliger hvor problemstillinger er særligt komplekse og kræver en større reovering. Det arbejde er i igangsat.*

**3. Økonomi**

Camilla Arnsholt gennemgår projekterne.

Tagreovering Rødegård Plejecenter

Økonomi i projektet kr. estimeres til 5.000.000 kr. ( SB ca. 3.000.000 kr.)

Indstilling: Bestyrelsen godkender realkredit lån til afdeling 59.

Den samlede økonomi til tagreovering estimeres til 5 millioner kroner. Udgift fordeles mellem Silkeborg kommune og SB ( fordelingsnøgle hhv. 43% og 57%).

Beslutning: **godkendt med forbehold for afdelings godkendelse**

Udskiftning af vinduer afdeling 29

Økonomi i projektet kr. 1.036.875

Indstilling: Dispositionsfonden yder annuitetslån til afdeling 29 på ca. 1.036.875 kr.

Dispositionsfonden yder tilskud på 50% af den årlige ydelse jfr. politik for tildeling af tilskud fra dispositionsfond.

Beslutning: **Godkendt**

Udskiftning af vinduer afdeling 48

Økonomi i projektet: kr. 1.050.000

Indstilling: Dispositionsfonden yder annuitetslån til afdeling 48 for ca. 1.050.000 kr.

Dispositionsfonden yder tilskud på 50% af den årlige ydelse jfr. politik for tildeling af tilskud fra dispositionsfonden.

Beslutning: **Godkendt**

#### Udskiftning af vinduer afdeling 30

Økonomi i projektet: kr. 775.000 kr

Indstilling: Dispositionsfonden yder annuitetslån til afdeling 30 for ca. 775.000 kr.

Dispositionsfonden yder tilskud på 50% af den årlige ydelse jfr. politik for tildeling af tilskud fra dispositionsfonden.

Beslutning: **Godkendt**

#### Renovering af tag, vinduer og altanværn afdeling 14

Økonomi i projektet kr. estimeres til 5.000.000 kr.

Indstilling: Bestyrelsen godkender realkredit lån til afdeling 14.

Dispositionsfonden yder tilskud på 50% af den årlig ydelse til tag og vinduer

Beslutning: **Godkendt**

## **4. Milepæle for 2024**

Diskussion af hvilke målsætninger jfr. strategi ( markeret med **fed**) for Silkeborg boligselskab som administrationen skal fokusere på i 2024. Herunder succeskriterier for 2024. forslag til mulige pkt.

### **CO2 Neutral**

Etablering af lade standere til elbiler

*CH laver oplæg til beslutning til HB møde til marts*

### **Stærkt beboerdemokrati**

*Seminar tilbud til beboerrepræsentanter ( ønske om økonomi seminar)*

*Der er pt. Tilmeldt 39 beboerrepræsentanter til økonomi og budgetseminar i februar. Der er plads til 60 deltagere.*

*Alle nyvalgte beboerrepræsentanter og suppleanter skal hvert år indkaldes til møde om den almene sektor / SB strategi / økonomi og budget forståelse.*

### **Fremtidens boliger**

Omlægning af drift

*CH fremlægger tidsplan og ændringsforslag til næstkommende bestyrelsesmøde.*

Nye grønne boliger

*Det er en prioritering af nye projekter har en grøn profil. Det gælder både igangværende og kommende*

Andet?

## **5. Eventuelt**

*CH laver benchmark analyse til næstkommende bestyrelsesmøde. Her vil kommende prioriteringer for 2024 blive taget op som et emne til debat med deraf kommende opmærksomhedspunkter.*

*Lukket punkt – orientering til bestyrelse*

