

Silkeborg d. 25 juni 2024

**Referat hovedbestyrelsesmøde tirsdag d. 24 juni kl. 16.30 Mødelokalet, Vestergade 91B, Silkeborg**

**Mødeleder: Inger Jensen**

**Afbud: Herdis Pedersen**

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

Referat af møde d. 21 maj 2024

**2. Nyt fra Formand/ direktør**

a) Til orientering: Udlejning og anvisningsaftale mellem boligorganisationerne og Silkeborg kommune

*Taget til efterretning.*

b) Beslutning om ekstern dirigent til kommende repræsentantskabsmøde

*Godkendt.*

c) Beslutning om deltagelse af suppleanter til organisationsbestyrelsesmøde.

*Administrationen har haft kontakt til BL der anbefaler at suppleanter ikke deltager i organisationsbestyrelsesmøderne med følgende argumentation.*

*Som udgangspunkt har suppleanter ikke adgang til bestyrelsesmøder og heller ikke ret til at modtage materiale og oplysninger, som bestyrelsen får.*

*Dette skyldes et ønske om at bevare den frie og uformelle meningsudveksling blandt bestyrelsens medlemmer og denne praksis er også gældende for andre politiske hverv og andre tillidshverv, som f.eks. medlem af kommunalbestyrelsen, skolebestyrelser mv.*

*Hvis organisationsbestyrelsen alligevel vælger, at suppleanter kan deltage i møderne, vil det være uden stemmeret, jf. normalvedtægtens § 14 og suppleanterne vil være omfattet af reglerne om tavshedspligt og habilitet. Suppleanter bør desuden ikke deltage i behandlingen af personsager.*

*Organisationsbestyrelsen tilslutter sig ovenstående argumentation. På den baggrund vil suppleanterne ikke blive indkaldt til organisationsbestyrelsesmøderne. Der kan dog tilføjes i forretningsordenen at suppleanter kan indkaldes ved længere tids sygdom hos et bestyrelsesmedlem.*

- d) Forslag om arbejdsdag i oktober med fokus på brug af egenkapital og økonomisk udvikling i afdelingerne jfr. henlæggelser og granskningsrapport .

*CH indkalder til arbejdsdag en lørdag i oktober/november med ovenstående fokus.*

### 3. Udlejningssituationen

- a) Tomgang i afdelingerne ( bilag 1)  
*Orientering taget til efterretning. Det skal adresseres i højere grad end tidligere. Derfor pkt b.*
- b) Udlejningsstrategi til diskussion ( bilag 2)  
*Udlejningsstrategien blev debatteret og kommenteret og herefter godkendt. Det er tydeligt at udlejningen kræver mere fokus i de kommende år og at strategien for udlejning skal prioriteres.*
- c) Til orientering: Opstart analyse af alle afdelingerne og medfølgende kategorisering af afdelingerne.  
*Skabelon for analysen blev fremlagt af CH. Den forventes færdig og klar til brug i forbindelse med arbejdsdag jfr. pkt 2.d.*

### 4. Økonomi

- a) Fjernvarmetilslutning i 575 lejemål frem mod 2028. ( vil blive gennemgået på bestyrelsesmøde).  
*Af takstblad fra Silkeborg Forsyning fremgår det at tilslutningsafgift/stikledningsafgift for et mindre rækkehus beløber sig til: 26.075 kr.  
SB har 575 boliger der potentielt skal skifte til fjernvarme frem mod 2030. det byder at alene tilslutningsafgiften beløber sig til ca. 15.000.000 kr.  
I "politik for dispositionsfonden" ( marts 2023) fremgår at dispositionsfonden giver tilskud til tilslutning til fjernvarme.*

*Det emne skal behandles på arbejdsdag jfr. 2.d.*

- b) Økonomisk gennemgang af Silkeborg boligselskab for 2. kvartal 2024 ( bilag 3)  
*Taget til efterretning*
- c) Til orientering. Inflationsstøtte til udvalgte afdelinger
- d) *Taget til efterretning*
- e) Til godkendelse: afdeling 36. tilskud til udskiftning af vandveksler

*Afdelingen søger trækningssretten til at dække 50% af udgiften ca. 200.000 kr. de resterende 50% finansieres af afdelingens egne midler.  
Godkendt*

## 5. Byggesager

( se bilag)

## 6. Eventuelt

- a) Liste med dirigent til organisationsbestyrelsesmøder  
Fremsendes snarest
  
- b) Adresseliste alle afdelinger  
*Er fremsendt*
- c) Inkassoprocedure  
*På nuværende tidspunkt benytter SB sig ikke af inkassovirksomheder hvor %del af det opkrævede beløb bruges som betaling til inkassofirmaet.*
- d) Tegningsberettigede til underskrift  
*Mangler underskrift fra formand ( grundet sygdom)*
  
- e) Behandling af sponsorat.  
*SB sponsorerer Jysk Teater. Sponsoratets størrelse og fremtidig ”politik for sponsorater” skal diskuteres på kommende bestyrelsesmøde.*
  
- f) Oplæg og undervisning i dirigentrollen  
*Et bestyrelsesmedlem har tidligere undervist i og holdt oplæg om rollen som dirigent til afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder. På den baggrund fik alle i bestyrelsen tilbud om et kortere undervisningsforløb. Det var ikke muligt at finde en dato inden afdelingsmøderne i september.*
  
- g) Kort beskrivelse af ændringer i drift pr 1. oktober  
*Det sendes ud snarest*