

Silkeborg d. 29 januar 2025

**Referat hovedbestyrelsesmøde mandag d. 27 januar kl. 16.30 Mødelokalet,
Vestergade 91B, Silkeborg**

Mødeleder: Inger Jensen

Afbud:

1. Påtegning af referat fra sidste møde

Referat af møde d.9 december 2024

Godkendt

2. Nyt fra Formand/ direktør

a) Fokuspunkter i 2025 (bilag 1)

Godkendt

b) Trivselsmåling i Silkeborg boligselskab

Forretningsudvalget har ønsket at få en temperaturmelding på trivsel i personalegruppen. Administrationen fremlægger plan for en trivselsundersøgelse samt pris til næstkommende bestyrelsesmøde

c) Forretningsudvalgets rolle

Flere i bestyrelsen ønsker et bedre indblik i hvad der foregår til forretningsudvalgsmøderne.

Det fremgår af forretningsordenen for hovedbestyrelsen at:

FU behandler personalesager og lokalaftaler

Udarbejder dagsorden til bestyrelsesmøde

Sikrer relevant materiale til bestyrelsesmøderne

Kan træffe beslutninger mellem to bestyrelsesmøder hvis der er tidsfrister der skal overholdes.

Kan deltage i et årligt møde med medarbejdere (efter aftale)

Har ansvar for at afholde MUS-samtale med direktør

Derudover var der et spørgsmål til afrapportering fra vores nuværende repræsentant i BL Der er tidligere medlem af hovedbestyrelsen.

Aftalen blev, at administrationen kontakter tidligere medlem for orientering og sidste nyt fra BL.

d) Nyheder fra driften

Markvandring går snart i gang

Alle medarbejdere har nu været igennem førstehjælpskursus.

H. Pedersen

- e) Dirigentrolle 2025 (bilag 2)
Taget til efterretning
- f) Ekstraordinære afdelingsmøder ifm. fjernvarmetilslutning
*Alle afdelinger har stemt ja til overgang fra gas til fjernvarme. Området Silkeborg Syd skal have mindst 65% tilslutning hvis projektet skal gennemføres. Kampagneperioden afsluttes d. 30 april. Vi vil derefter få besked om projektet skal realiseres.
Det var et godt samarbejde med Silkeborg Forsyning.*
- g) Svindelsag i østjysk bolig til orientering (bilag 3)
Taget til efterretning
- h) Seminardag om nybyggeri og helhedsplaner
*For bedst muligt at være klar til at håndtere større nybyggerisager og helhedsplansrenoveringer skal der afholdes en (eller 2) interne seminardage om nybyggeri og helhedsplaner med støtte fra Landsbyggefonden.
Seminaret forventes afholdt i juni måned.*

3. Udlejningssituationen

Der er ikke lavet opgørelse for januar 2025 (følger til næste bestyrelsesmøde).

Vi sluttede 2024 med tomgang i 4 familieboliger hvoraf de 3 skyldes projekter der forhindrer udlejning. Det må siges at være stærkt tilfredsstillende.

4. Økonomi

- a) Plan for årsregnskab 2024 (bilag 5)
Taget til efterretning
- b) Forbrug og udvikling dispositionsfond 2025
Der er ikke ydet tilskud eller lån fra dispositionsfonden i 2025
- c) Faktura eseebase (bilag 6)
Oplæg til finansiering til næstkommende bestyrelsesmøde

5. Byggesager

Der har ikke været udvikling i byggesager i 2025

6. Eventuelt