

Referat fra bestyrelsesmøde, afholdt den 16. januar 2020, kl. 17,00, på Industrivej 25, 7620 Lemvig:

Fremmødte:

Anne-Grethe Christensen

Jan Povlsgaard

Ole Rømer

Ove Bach

Per Raunsbæk

Bitten Kobberholm

Lone Andersen

Administrationen:

Linda Green (referent)

Søren Christensen (Boligsocial helhedsplan under punkt 12)

1. pkt. – Godkendelse af referat fra sidste afholdt bestyrelsesmøde:

Referatet fra den 21. november 2019 blev godkendt og underskrevet.

2. pkt. – Orientering fra møde med PWC (ny revisor), herunder udlejningsproblemer - Tangsøgade:

Linda orienterede om møde Tina Pinholt og Linda har haft med PWC, på mødet blev der orienteret om flg.:

Igangværende sager:

- *Renovering af Industrivej/Skolevej*
- *Jens Søndergårdsvej*

Forvaltningsrevision:

Linda fortalte at revisionen var blevet orienteret om, at Bo I Lemvig endnu ikke har gjort det store ved forvaltningsrevision, men efterhånden som revisionen spurgte ind til forskellige ting, herunder hvordan:

- *Udbydes arbejder*
- *Hvordan indhentes tilbud*
- *Er der udarbejdet vedligeholdelsesplaner*
- *Udbydes forsikringer*
- *Udarbejdes der rekvisitioner*
- *Bliver boligstøtten udbetalt til Bo I Lemvig*

Revisionen mener, at Bo I Lemvig er rigtig godt på vej, og Bo I Lemvig skal blot sørge for at få de enkelte punkter som ovenfor beskrevet.

Regnskaber:

Tina Pinholt og revisionen aftalte, hvordan/hvornår regnskabet skal ligge klar til revisionen, når regnskaber er revideret kommer PWC til regnskabsmøde med bestyrelsen.

Tangsøgade, Bøvlingbjerg (Det gamle hotel):

På møde med revisionen orienterede vi om, at Bo I Lemvig har store problemer omkring udlejning på selve hotellet. Den helt store udfordring er at hotellet i sin tid blev renoveret med byfornyelsesmidler, restgælden er i dag ca. 4,1 million, da det er indeksslån vil det koste ca. 6 millioner at indfri lånet. Revisionen er villige til at kigge på sagen, og finde en løsning i samarbejde med evt. Landsbyggefonden og Lemvig Kommune. Spørgsmålet er derfor om bestyrelsen vil godkende at revisionen bestilles til at finde en løsningsforslag og dette vil selvfølgelig være på særskilt regning.

Administrationen indstiller at bestyrelsen godkender, at det nye revisionsfirma kommer med et oplæg til en løsning, dette blev godkendt af bestyrelsen.

Revisionsprotokollat vedrørende uanmeldt kasseeftersyn den 3. december 2019:

Revisionsprotokollat blev underskrevet.

Aftalebrev – Revision af regnskabet:

Aftalebrev blev underskrevet af formanden

Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold m.m.:

Revisionsprotokollat blev underskrevet

3. pkt. – Henvendelse fra Orla Østerby ang. boliger i Bækmarksbro:

Linda orienterede om, at der i december måned var kommet en henvendelse fra Orla Østerby ang. at byggeri af almene boliger i Bækmarksbro var blevet nedstemt, Orla Østerby forespurgte til om ikke bestyrelsen vil genoverveje forslaget, og muligvis indkalde til ekstra ordinær generalforsamling, hvor Orla Østerby gerne vil deltage.

Bestyrelsen var enige i at respektere beboernes tidligere afstemning omkring byggeri af boliger i Bækmarksbro, hvorfor punktet ikke vil blive taget op igen.

4. pkt. – Orientering fra dialogmøde med Lemvig Kommune:

Referat fra dialogmøde er udsendt til bestyrelsen den 9. januar 2020, Linda spurgte om der var spørgsmål til referatet, hvilket der ikke var.

5. pkt. – Status for reovering af Industrivej/Skolevej:

Linda orienterede om, at projektet snart er i mål, der mangles pt flg. arbejder:

- *Belægningsarbejder, udføres i uge 5*
- *Tørrestativer m.v. ved blok A*
- *Vi mangler noget eget arbejder ved blok C*
- *Poda hegn mangler at plante ved Blok E, men pt er det for vådt*

Økonomien holder i forhold til det der er godkendt, endelig regnskab bliver dog først opgjort når Tina Pinholt er tilbage.

Endvidere kunne Linda fortælle, at vi får rigtig meget ros for området.

6. pkt. – Status for den kommende reovering på Jens Søndergårdsvej:

Linda orienterede om status for ovennævnte reovering:

- *Flytning for de beboere der skal genhuses er netop sendt i udbud, priserne kommer tirsdag, den 21. januar 2020.*
- *Der afholdes licitation, fredag den 17/1 2020, priserne modtager P+P Arkitekterne digitalt*
- *Den 21/1 2020 afholdes der bygherremøde, hvor licitationsresultatet fremlægges, herunder eventuelle besparelser.*
- *Den 3/2 2020 skal projektet fremlægges for ØK i Lemvig Kommune*

Solceller:

Vi har nu undersøgt muligheden for at tilføje et projekt omkring solceller til Jens Søndergårdsvej I den forbindelse har vi haft møde med Sustain Solutions vi har nu efterfølgende modtaget et tilbud På, at såfremt firmaet skal foretage en energiscreening vil dette koste kr. 38.000,00, + moms, dette Beløb skal betales uanset om sagen bliver til eller ej.

Firmaet vil herudover lave et separat tilbud for ansøgning af energitilskud når energiscreeningen er færdig. Arbejdet vil variere afhængig af størrelsen af energitilskuddet, typisk for prisen vil være mellem 10-50% for det opnåede energitilskud.

For at ovennævnte skal kan udføres vil det kræve, at der skal isættes bi målere i samtlige lejemål, hvilket også vil medføre en yderligere udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab, ligesom det vil være et problem, at lejerne ikke længere frit vil kunne vælge et elselskab.

Det er også oplyst, at den nuværende ordning om energitilskud ophører ultimo 2020, hvilket betyder at projekter skal være afsluttet i 2020.

Med ovennævnte oplysninger har bestyrelsen valgt, at der i denne omgang ikke skal arbejdes videre med solceller.

7. pkt. – Beboermøde – Romvej – Carporte, molokker og hjertestarter:

Til orientering er beboerne på Romvej indkaldt til møde omkring ovennævnte projekter, onsdag den 29. januar 2020.

8. pkt. – Beboermøde – Frejasvej 80 – 116 – evt. badeværelsesrenovering:

Med hensyn til ovennævnte har bestyrelsen fået tilsendt overslagspriser, ligesom der er fremsendt beregning på huslejestigninger som følge af badeværelsesrenoveringer.

Det er aftalt, at beboerne indkaldes til et møde, hvor projektet fremlægges, beboerne skal orienteres om, at det er flertallet der afgør om der skal ske en renovering, ligesom beboerne skal gøres opmærksom på, at renoveringen vil være under forudsætning af Lemvig Kommunes godkendelse.

9. pkt. – Indstilling fra Tina Pinholt til ændring af priser på Carporte og garager:

Bestyrelsen godkendte indstillingen således at der varsles forhøjelser på carporte/garager i forhold til det udsendte forslag.

10. pkt. – Fastlæggelse af fremtidige møder:

Det blev aftalt, at indtil sommerferien vil bestyrelsesmøder blive afholdt, den sidste torsdag i måneden, dog kan der komme ændringer i forbindelse med regnskabsmøde

11. pkt. – Evt:

Fællesantenne – Industrivej:

Lemvig Radio og TV har fremsendt tilbud på kr. 44.000 + moms for opgradering af antennehovedstation Industrivej, Tilbuddet blev godkendt.

12. pkt. – Status for den boligsociale helhedsplan:

Projektleder Søren Christensen fremlagde status for den boligsociale helhedsplan flg. emner blev fremlagt:

- *Aktiviteter tryghed og trivsel*
- *Mænds mødested*
- *Restancer*
- *Beskæftigelse og uddannelse, forebyggelse og forældreansvar*
- *Hvad er der af udfordringer*
- *Kommende tiltag 2020*

Materiale vedr. ovennævnte er vedlagt dette referat.

Linda Green
referent

