



Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 10. januar 2013 kl. 17.30 i SAB's bestyrelseslokale.

Dagsorden:

Til stede: Finn Thomsen, Mona Larsen, Birgit Sprogø, Flemming Larsen, Lene Blume

Afbud fra: Cleo Bräuner, Asbjørn Hensen

Fra adm.: Erling W Jensen

Pkt. 1. Besøg af VEGA om solenergi.

Pkt. 2. Forhandlingsbog.

Pkt. 3. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. orientering om afkastopgørelse fra Sirius Kapital og Danske Bank for år 2012.

b. orientering om status ifm. renoveringsplan på Grønnedalsparken.

c. orientering om status for Vestergadeprojektet

d. orientering om ombygningen af Adelgade 106

Beslutning:

Steen fra Vega fortalte om den nye lovgivning og mulighederne for energi til den enkelte bolig. Der er nu timeafregning på 1,45 kr. i 10 år hvorefter det falder til 0,60 kr. Herefter gennemgik han en case med John. P Sørensens Vej. Efter gennemgangen besluttede bestyrelsen af vi skal arbejde videre med muligheden for at etablere solenergi.

Underskrevet

Sirius Kapital gav 0,17 % i dec = ÅTD 4,01%
Danske Bank gav 0,19 % i dec = ÅTD 3,98%
Bestyrelsen ønskede en gennemgang om forventning til 2013 af de 2 kapitalforvaltere på næste bestyrelsesmøde.

Huslejen er nu fastsat til 755,- kr pr m2. I tilgængelighedsboligerne bliver huslejen 770,- pr m2. Vi sender snarest bygherrerådgivningen i udbud.

Der er skrevet kontrakt med Entreprenør Kaj Ove Madsen. Selve kontraktens udfærdigelse var ikke tilfredsstillende, hvilket blev bemærket over for Arkitekten.

Vi har fået 2 tilbud, hvoraf Aage Wegener er billigst. Vi mangler stadig en byggetilladelse, og en endelig afklaring om trappeføring mellem administrationslokalet og 1. sal. Bestyrelsen ønsker at skærpe tilsynet med entreprenørernes arbejde i SAB.

Pkt. 4. Foreløbig resultatopgørelse 4 kv.
(inkl. gennemgang af dispositions- og landsbyggefond)

Denne er ikke færdig grundet sygdom.
Opgørelserne udsendes når de er udarbejdet.

Pkt. 5. Godkendelse og underskrift af revisionsprotokollat af den 04.12.12

Bestyrelsen valgte at godkende og underskrive protokollatet.

Pkt. 6. Godkendelse af ændring af stillingsbetegnelse.
Forretningsfører ændres til Direktør.

Bestyrelsen valgte at godkende ændringen.

Pkt. 7. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder, herunder revisormøde,
(husk kalender)

Der blev aftalt følgende bestyrelsesmøder:
21. februar kl. 18.00
23. marts kl. 09.00
18. april kl. 18.00
2. maj kl. 18.00 (dette er også revisormøde)
6. juni kl. 18.00

Pkt. 8. Eventuelt.

Der var ingen punkter under eventuelt.

Ref. Erling

Finn Thomsen

Birgit Sprogø

Lene Blume

Mona Larsen

Flemming Larsen

Erling Weber Jensen