



Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 23 marts 2013 kl. 09.00 på bestyrelsesseminaret.

## Dagsorden:

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

**Afbud fra:** Asbjørn Hensen,

**Fra adm.:** Erling W Jensen

### Pkt. 1. Forhandlingsbog.

### Pkt. 2. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. orientering om afkastopgørelse fra Sirius Kapital og Danske Bank for februar 2013.

b. orientering om status ifm. renoveringsplan i Grønnedalsparken.

c. orientering om status for Sygehusvej 1

d. orientering om status ifm. renoveringsplan for P B Lundsvej.

## Beslutning:

Underskrevet.

Sirius gav 0,51% ÅTD = 0,01%  
Danske Bank gav 0,49% ÅTD = -0,38%

På det ekstraordinære afdelingsmøde stemte 222 for og 21 imod renoveringsprojektet.

Vi har udvalgt 5 til at give tilbud på bygherrerådgivningen, det er Kuben, Niras, P+P arkitekterne, Arkitektfirmaet Nord og Bascon.

Vi afventer nu deres tilbud og dermed aftale med en bygherrerådgiver, førend vi kan komme videre med projekteringen.

Bestyrelsen overvejer en evt ansættelse af en kommunikationsmedarbejder i projektperioden på halv tid. Vi kunne samtidig bruge medarbejderen til at skrive et beboerblad til vores lejere.

De nyeste tegninger blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen. Vi holder 1 spadestik den 5. april kl 13.00, hvor der holdes taler fra SAB, Borgmesteren, Ideudvalget, Bygherrerådgiveren og Entreprenøren. Der indkøbes års skeer til talerne.

LBF har meddelt at vi kan forvente tilsagn til renoveringen her i 2013.

e. orientering om ombygningen af Adelgade 106

Arbejdet skrider fint frem. Jf tidsplan skal ombygningen stå færdig medio maj. Der er nu skåret hul til den nye trappe mellem administrationen og 1. sal. Trappen monteres efter Påske. Der kan blive tale om, at vi er nødsaget til at sætte nye teglsten på tagene mod vandsiden.

f. status på afdelingsregnskaberne 2012.

De første 16 afdelinger er nu færdige, og alle kommer ud med overskud. Dette skyldes hovedsagligt større rentetilskud samt vandbesparelser grundet nedsættelse af vandafgiften.

Afdeling 12 reguleres da vi på sidste bestyrelsesmøde gav tilsagn om et ekstraordinært tilskud på kr. 47.828,76. Dette beløb reduceres til kr. 13.025,98 således at de kommer ud med et overskud på kr. 4.640,06.

**Pkt. 3. Afdeling 8 Vestervang ansøger om igangsætning af en helhedsplan for afdelingen.**

Bestyrelsen valgte at imødekomme ansøgningen. Der skal nu indhentes tilbud på opgaven. Maksrammen på de 3 delopgaver er kr. 816.765,- inkl. moms jf. tidligere tilbud fra DAI.

**Pkt. 4. Årets boligkonference med Skanderborg Kommune (Forslag til temaer)**

Boligkonferencen afholdes den 16. april kl. 19.00. Invitation med dagsorden fremsendes af kommunen. Bestyrelsen ønskede et dagsordens punkt med kommunens planer for fremtidige almene familieboliger, set i lyset af voksende ventelister, modtagelse af flygtninge, samt mangel på ungdomsboliger.

**Pkt. 5. Udskiftning af køkkener i afd. 21 ved fraflytninger over den kollektive råderet.**

Bestyrelsen valgte at godkende udskiftning af køkkener ved fraflytning.

**Pkt. 6. Kommunen har givet endelig tilsagn om ikke at kræve tidligere Kapitaltilførelse til lejligheder tilbage, da det er uvist om beløbene tidligere er betalt men ikke rettet i regnskaberne. I den forbindelse mangler afd. 4. Banegårdsvej kr. 6.956,- og afd. 12 Vestergade 32 – 40 kr. 28.312,- som er mangoer fra daværende kapitalindskud og nuværende beboerindskud. Det anbefales at dispositionsfonden dækker de 2 afdelinger med i alt kr. 35.268,-**

Bestyrelsen valgte at imødekomme tilskudet til de 2 afdelinger med kr. 6.956,- til afd. 4 og kr. 28.312 til afd. 12.

**Pkt. 7. Afd. 9 Kastanievej ansøger om tilskud til renovering af 1 stk badeværelse på i alt kr. 88.600,- (20%af 80%= kr. 14.176,-)**

Bestyrelsen valgte at yde et tilskud på kr. 14.176,-

**Pkt. 8. Eventuelt.**

Boligkontoret Danmark afholder afsked/goddag reception for Alfred og Erling den 29. maj i lokalerne på Adelgade 106.

Årets pensionistudflugt bliver den 17. august og turen går til Ribe og Møgeltønder. Næste års udflugt er allerede nu fastlagt til den 16. august 2014 og her går turen til Elvis museet i Randers.

Ref Erling

Finn Thomsen

Cleo Bräuner

Lene Blume

Mona Larsen

Flemming Larsen

Erling Weber Jensen

Birgit Sprogø