



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. april 2013 18.00 i SAB's bestyrelseslokale.

## Dagsorden:

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

## Afbud fra:

**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 marts 2013.

b. orientering om status for Sygehusvej 1

c. orientering om ombygningen af Adelgade 106

d. orientering om byggeskadesag i afd. 39.

## Beslutning:

Underskrevet

Sirius Kapital = 0,53%, ÅTD = 0,54%  
Danske Bank = 1,02%, ÅTD = 0,64 %

Vi har afholdt første spadestik den 5. april med mange fremmødte. Udgravning af støbning igangsat efterfølgende.

Ombygningen følger tidsplanen, dog er der kommet enkelte uforudsete følgeændringer, bl.a. brandglas på trappen, ændring af trappenedgang, nyt under tag og tagsten på søsiden. EWJ udarbejder foreløbigt byggeregnskab og sender til bestyrelsen.

Byggeskadefonden har besøgt afd. 39. En række lvarbord facadeplader blev under besøget demonteret, og dette viste klare fugtproblemer på bagsiden af disse. Byggeskadefonden skal nu vurdere sagen og vender snarest tilbage.

|   |   |
|---|---|
| e. orientering om byggekredit til finansiering af reovering af afd 17. Grønnedalsparken.  | Administrationen har udarbejdet et notat omkring byggekreditten til finansiering af helhedsplanen i afdeling 17, hvori vi vurderer at byggelånsrenten ikke overstiger 200.000 EURO som er grænsen for et EU-udbud.  |
| f. orientering om opsigelse fra Rasmus Buch.  | På grund af personlige forhold har Rasmus opsagt sin stilling efter bare 5 dage. Vi har igangsat en ny ansættelsesproces.   |
| <b>Pkt. 3. godkendelse af afdelingernes regnskaber år 2012.</b>   | Bestyrelsen valgte at godkende alle afdelingernes regnskaber.   |
| <b>Pkt. 4. Resultatopgørelse 1 kv. 2013</b><br>(inkl. gennemgang af dispositions- og landsbyggefond, tab ved fraflytning og restanceoversigt i hver afdeling) | Bestyrelsen tog opgørelserne til efterretning.  |
| <b>Pkt. 5. Godkendelse af SAB`s målsætninger for det kommende år.</b>   | Finn gennemgik de nye målsætninger. Bestyrelsen valgte at godkende målsætningerne.  |
| <b>Pkt. 6. Gennemgang af Lov nr. 114, nye regler i almenboligloven og beslutning om budgetændringer for 2014 på baggrund af loven.</b>                        | Der er 8 ændringer i den nye lov. EWJ gennemgik dem alle, og hvilke betydninger de får fremadrettet for SAB. Den væsentligste for SAB er ændrede regler for afholdelse af fraflytningstab, som fremadrettet skal betales af dispositionsfonden minus 313,- kr. pr. lejemålsenhed. |
| <b>Pkt. 7. Godkendelse af udskiftning af tagsten på Adelgade 106 til kr. 200.000,-</b>  | Bestyrelsen valgte at godkende udskiftningen.   |
| <b>Pkt. 8. Afd. 18 Møllegade ansøger om tilskud til udskiftning af hoveddøre og 2 facadeplader på i alt kr. 106.810,-</b><br>(20%af 80%= kr. 17.090,-)        | Bestyrelsen valgte at yde et tilskud på kr. 17.090,-  |
| <b>Pkt. 9. Afd. 15 Egevang ansøger om tilskud til omfugning af 10 gavle og vaskehuset på i alt kr. 351.530,-</b> (20%af 80%= kr. 56.245,-)                    | Bestyrelsen valgte at yde et tilskud på kr. 56.245,-  |

**Pkt. 10. Beslutning om ansættelse af informationsmedarbejder på halv tid i SAB.**

Bestyrelsen ser positivt på en ansættelse som skal ske i samarbejde med Midtjysk Boligselskab, for at sikre informationen i de 2 selskabers renoveringsprojekter. Bestyrelsen afventer et egentligt budget inden endelig beslutning.

**Pkt. 11. Planlægning af kommende repræsentantskabsmøde**

Lokaler og udstyr er bestilt på Skanderborg kursus og conferencecenter. EWJ påtager sig dirigentrollen. Invitationer udsendes i næste uge.

**Pkt. 12. Eventuelt**

Der var ingen punkter under eventuelt.

Ref Erling

Finn Thomsen

Cleo Bräuner

Lene Blume

Mona Larsen

Flemming Larsen

Erling Weber Jensen

Birgit Sprogø

Asbjørn Hensen