



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 6. juni 2013 18.00 i SAB`s bestyrelseslokale.

## Dagsorden:

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

**Fra adm.:** Erling W Jensen

### Pkt. 1. Forhandlingsbog.

### Pkt. 2. Konstituering af bestyrelse og udvalg.

### Pkt. 3. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. orientering om afkastopgørelse fra Sirius Kapital og Danske Bank i maj md.

b. orientering om status på Sygehusvej 1, herunder byggeudvalgets beslutning om materialevalg.

c. orientering om valg af Bygherrerådgiver til renoveringsprojektet i Grønnedalsparken.

d. orientering om overgang til nyt EDB system.

## Beslutning:

Underskrevet

**Næstformand:** Lene Blume

**Forretningsudvalg:** Finn Thomsen, Lene Blume, Mona Larsen.

**Byggeudvalg:** Finn Thomsen, Lene Blume, Flemming Larsen.

**Seminarudvalg:** Birgit Sprogø, Allan Jepsen, Cleo Bräuner.

**Pensionistudvalg:** Allan Jepsen, Birgit Sprogø, Mona Larsen.

Sirius Kapital -0,21% ÅTD 0,88%  
Danske Bank – 0,25% ÅTD 0,92%

Mursten, fuger og farve på vinduer er godkendt af byggeudvalget. I uge 27 påbegyndes opsætning af elementer på huset.

P+P arkitekterne er udvalgt til at være Bygherrerådgiver. De var markant bedre i scorene ved sammenligningerne med de øvrige udbydere. Der er opstartsmøde med P+P arkitekterne fredag den 7. juni.

Det lykkedes ikke at konvertere alle data fra KTP til EG bolig i weekenden 25/26. maj. Vi forsøger igen i oktober, da vi ikke kan gøre det nu hvor vi skal lave budgetter.

**Pkt. 4. Gennemgang og godkendelse af revideret budget 2013.**

Budgettet blev godkendt. Bestyrelsen ønskede at administrationen udarbejdede budgetter for årene 2015, 2016 og 2017 således at vi er sikre på at alle administrationsudgifter kan dækkes af administrationsbidraget. Det nuværende budgetterede underskud på kr. 1.380.700,- forsøges afskrevet i indeværende år.

**Pkt. 5. Godkendelse og underskrift af revisionsprotokol af den 02.05.2013.**

Godkendt og underskrevet  
Bestyrelsen ønskede dog fremadrettet en mere proaktiv revisortilkendegivelse. Finn Thomsen og Erling W Jensen afholder et møde med nuværende revisor.

**Pkt. 6. Godkendelse af ansættelse af informationsmedarbejder på halv tid til renoveringsprojektet i Grønnedalsparken pr. 1. august eller herefter.**

Udgiften forventes at ligge på ca. 250.000 kr. pr. år, hvoraf Midtjysk Boligselskab betaler halvdelen.

Lønnen dækkes via renoveringsprojektet.

Bestyrelsen valgte efter en debat at godkende ansættelsen af en kommunikationsmedarbejder pr. 01.09.2013.

**Pkt. 7. Fastlæggelse af efterårets bestyrelsesmøder (husk kalender)**

Der blev aftalt følgende datoer: 15/8, 23/9, 31/10, 21/11, 12/12 og 23/1.

Julearrangement for medarbejdere og samarbejdspartnere blev aftalt til den 11/12 kl 15.00.

**Pkt. 8. Fastlæggelse af kommende afdelingsmøder.**

Birgit laver afdelingsoversigten i lighed med tidligere år og Hovedbestyrelsen tilmelder sig som vanligt de møder de kan deltage i. Erling og administrationen dækker resten af møderne. Vi holder uddannelse i budgetmøder internt i hovedbestyrelsen den 15/8 kl 17.00 forud for bestyrelsesmødet.

**Pkt. 9. Eventuelt**

Bestyrelsen ønsker at vi holder åbent hus for vores beboere den 31/8 eller 7/9 mellem 10.00 og 14.00. Dette skal koordineres med Midtjysk Boligselskab.

Der er afskedsmiddag for Asbjørn Hensen den 26/6 kl 18.30 på Søren's.

Lejepladsinspektion er lovpligtigt og fortsætter derfor med nuværende ordning med, at vi køber ydelsen ved en uddannet inspektør.

Ref Erling

Finn Thomsen

Cleo Bräuner

Lene Blume

Mona Larsen

Flemming Larsen

Erling Weber Jensen

Birgit Sprogø

Allan Jepsen