



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 15. august 2013 kl. 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.:

Pkt. 1. Forhandlingsbog.

Pkt. 2. Orientering ved formanden/ administrationen.

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

b. orientering om status på Sygehusvej 1,

c. orientering om status af
renoveringsprojektet i Grønnedalsparken.

d. Orientering om renoveringsprojektet på
Kastanievej.

e. Orientering om stævningssag af beboer fra
Grønnedalsparken mod SAB om støjgener.

f. Orientering af byggeskadesag om tagene i
Gartnervænget.

Beslutning:

Underskrevet

Sirius Kapital juli 0,27% ÅTD -0,13%
Danske Bank juli 0,16% ÅTD -0,30%
I juni måned havde vi et negativt afkast på
Sirius Kapital -1,27%, Danske Bank – 1,37%.

Byggeriet følger den overordnede tidsplan.
Byggeriet skal stå færdigt 1. juni 2014. De er
pt. i gang med at sætte 2 etage på og
skalmuring er påbegyndt.

PP arkitekterne arbejder på at få grundlaget
for licitationen på plads. Ved næste møde skal
der laves en tidsplan, der fortælles hvornår
vigtige beslutninger skal tages.

Projektet er nu sendt i LBF, der har kvitteret
med at vi nu er kommet med i køen. Vi kan
forvente besigtigelse inden for et år.

Sagen er lukket og hver part betaler egne
omkostninger efter anmodning fra modparts
advokat.

Byggeskadefonden har været på besigtigelse,
og vil nu vurdere om vi kan modtage tilskud
eller ej.

Pkt. 3. Godkendelse af afdelingernes budgetter for år 2014.

Bestyrelsen godkendte alle budgetterne.

Pkt. 4. Opfølgning budget 2013.

Vi har i 2013 budgetteret med en renteindtægt på 2 %. P.t er vi i minus afkast, hvorfor evt besparelser bør identificeres.

P.t er der et negativt afkast af vores midler mod vores budgetterede 2 %. Evt underskud når året er omme dækkes af dispositionsfonden.

Pkt. 5. Resultatopgørelse 2 kv. 2013

(inkl. gennemgang af dispositions- og landsbyggefond, tab ved fraflytning og restanceoversigt i hver afdeling)

Bestyrelsen valgte at tage opgørelserne til efterretning. Der var dog bemærkning til henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning, da afd 4 og 33 har haft et stort forbrug.

Pkt. 6. Garagesag i afd 16.

Vores advokat har vurderet sagen. Indstilling vedhæftes dagsordenen.

Sagen lukkes da advokat ikke mener vi kan vinde ved civilt søgsmål, da de 2 som har byttet nok ikke vil ændre forklaring.

Pkt 7. Gennemgang af målsætninger

Udsat til næste møde.

Pkt. 8. Brug af arealer ifm festival

Flere lejere på bla. Vestergade har mange telte i haver og på fællesarealer under festivalen til naboers gene. Hvordan takler vi dette fremadrettet.

Adm skal kontakte festival og kommunen for evt at finde løsning på de store P-problemer der har været i vores afdelinger.

Pkt. 9. Kvalitet af lejligheder ifm fraflytninger.

Der er stillet tvivl om hvorvidt SAB håndterer fraflytnings synene kvalitetsmæssigt korrekt.

Udsat til næste møde.

Pkt. 10. Lbf har godkendt renovering af P B Lundsvej

Handlingsplan skal aftales.

Erling og Finn udarbejder en handlingsplan i stil med den der blev brugt i afd 17.

Pkt. 11. Fordeling af afdelingsmøder mellem hovedbestyrelsesmedlemmerne

Møderne blev gennemgået og fordelt.

Pkt. 12. Eventuelt

Torben Nielsen afd 14, har tilskrevet bestyrelsen en mail, hvor han ønsker at hovedforeningen skal sponsorere en undersøgelse af div tiltag i afdelingen. Bestyrelsen henviste afdelingen til at kontakte administrationen, således at man kan få en præcisering af ansøgningens omfang.

Hvis det planlagte møde for repræsentantskabet den 26/27 okt. aflyses grundet manglende tilmeldinger, så arrangeres der i stedet en besigtigelsestur til København for at se facadebeklædning til Grønnedalsparken. Hvis vi ikke kommer af sted den 26/27 okt. så bliver besigtigelsesturen den 2/3 nov.

Der er rejsegilde på sygehusvej den 4. nov 2013.

Husk den 22/23 nov er der fællesseminar med Midtjysk Boligselskab

Ref :. Finn Thomsen

Finn Thomsen

Cleo Bräuner

Lene Blume

Mona Larsen

Flemming Larsen

Allan Jepsen

Birgit Sprogø