



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 31.10. 2013 kl. 18.00 i SAB`s bestyrelseslokale.

Dagsorden:

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

Fra adm.: Erling W Jensen

Pkt. 1. Forhandlingsbog.

Pkt. 2. Orientering ved formanden/ administrationen.

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

b. orientering om status af
renoveringsprojektet i Grønnedalsparken.

c. Orientering om renoveringsprojektet på
P B Lundsvej.

e. Orientering om nyheder fra personalet.

Beslutning:

Underskrevet

Sirius Kapital: 0,90 % ÅTD -0,31%
Danske Bank: 1,16 % ÅTD -0,35
Finn og Erling har afholdt møde med afdeling
14, da de havde opfattet og fortolket vores
skrivelse om besparelser på konto 115 forkert.

Der er 8 firmaer der ønsker at give tilbud på
renoveringsopgaven. Det er:

Jørgen Friis Poulsen
Enemærke & Petersen
MT Højgård
Jorton
Einar Kornerup
Hoffmann
NCC
Bodilsen Totalbyg

Der blev afholdt ekstraordinært afdelingsmøde
den 30. oktober, hvor 22 stemte ja og 6 stemte
nej til renoveringsprojektet.

Louise Buch Vittrup, projektleder i projekt
Højvangen er gravid og går af på barsel i april
2014.

f. Orientering om Højvangen på Ghetto listen

Den 1. oktober kom Grønnedalsparken sammen med Midtjysk Boligselskabs afdelinger på Poul La Coursvej på ministeriets Ghetto liste. Der afholdes møde mellem Politi, Kommune og boligforeninger den 9. december om evt tiltag i området. Boligforeningerne har aftalt at sende en klage til ministeriet omkring opgørelsesmetoden på hvilke afdelinger der indgår i opgørelsen.

g. Orientering om Sygehusvej afd 44.

Projektet følger nu tidsplanen, og der afholdes rejsegilde fredag d. 8. november kl. 12.00.

h. Orientering om afslutning af renoveringssag Adelgade 106

Fin og Erling har afholdt afslutningsmøde med arkitekten da vi havde fået en merudgift på 40.000 i projektet. Det blev aftalt at arkitekten betaler de 30.000 og SAB de 10.000.

Pkt. 3. Gennemgang af målsætninger.

Alle målsætninger blev gennemgået med følgende bemærkninger:

- Sammenlægning af afdelinger, Erling søger erfaring fra øvrige boligselskaber.
- Grønne områder, her skal dette med på et tema over for repræsentantskabet.
- Der blev diskuteret om afdelinger der gjorde noget ekstra ved de grønne områder, skulle kunne søge tilskud. Dette punkt tages med på forårets bestyrelsesweekend.

Pkt. 4. Resultatopgørelse 3 kvartal 2013
(inkl. gennemgang af dispositions- og landsbyggefond, tab ved fraflytning og restanceoversigt i hver afdeling)

Opgørelserne blev gennemgået og bestyrelsen tog dem til efterretning.

Pkt. 5. Godkendelse af byggeudvalgets positivliste over arbejder vi yder tilskud til.

Lene Blume og Erling har afholdt møde hvor følgende blev fremført:

Der skal skelnes mellem drift, nybyg og renovering. Som udgangspunkt gives støtte til renovering, men kun til nutidige løsninger (f.eks gives ikke støtte til meget små utidige badeværelser, med mindre disse gøres større) Herudover bør det overvejes om der skal gives tilskud til forbedrede sikkerheds foranstaltninger og forskønnelse af ude arealer,

Pkt. 6. Indkøb af modul til EG Bolig til håndtering af betalingsbetingelser.

EG-Bolig har ikke et modul som vi brugte i ktp til håndtering af aftaler med vores leverandører. Modulet koster 67.500 kr. Vi har en indtægt på ca. 200.000 kr. pr år på aftalerne.

Pkt. 7. . Godkendelse af forslag fra Byggeskadefonden om udskiftning af tagene i afdeling 34 Gartnervænget med fordelingstal 17/30 (pladerne er 17 år gamle og normal restlevetid er 30 år)

Pkt. 8. Evt.

Ref :. Erling Weber Jensen

Der skal skelnes mellem renovering og vedligeholdelse. Der gives ikke støtte til vedligeholdelse.

Erling har undersøgt kutyme hos andre foreninger, her giver kun til afdelinger der får udarbejdet helhedsplaner, store som små. Byggeudvalget arbejder videre med en konkretisering af listen på kommende udvalgsmøde.

Bestyrelsen valgte at godkende indkøbet.

Bestyrelsen valgte at godkende byggeskadefondens forslag til udbedring af tagene. Da afdelingen har gjort opmærksom på problemet siden 5 års gennemgangen skal det vurderes om der skal ydes en økonomisk kompensation til afdelingen.

Vores forsikringsmægler har tilbudt os en Netbanksforsikring mod IT kriminalitet. Den koster 15.000,- kr. pr år. Da der endnu ikke er fortilfælde i Danmark på denne form for IT kriminalitet vil vi ikke tegne en forsikring på det.

Finn Thomsen

Erling Weber Jensen

Lene Blume

Mona Larsen

Flemming Larsen

Allan Jepsen

Birgit Sprogø