



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. december 2013 kl. 18.00 i SAB's bestyrelseslokale.

Dagsorden:

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

Fra adm.: Erling Weber Jensen

Pkt. 1. Forhandlingsbog.

Pkt. 2. Orientering ved formanden/ administrationen.

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

b. orientering om status af
renoveringsprojektet i Grønnedalsparken.

c. Orientering om Sygehusvej afd 44.

d. Orientering om nyheder fra personalet.

e. Orientering om ændret pris EG-Bolig modul
til indkøbsaftaler. Den er faldet fra 67.500,- kr.
til 33.750,-

f. Orientering om at SAB er indstillet og
nomineret til Erhvervs Udviklerprisen 2013 i
Skanderborg Kommune.

Beslutning:

Underskrevet

Sirius: Okt. 0,36% nov. 0,16% ÅTD 0,20%
Danske: Okt. 0,55% nov. 0,61% ÅTD 0,80%

Der er udvalgt 5 entreprenører til at give tilbud.
MT Højgaard
NCC
Hoffmann
Jørgen Friis Poulsen
Enemærke og Petersen.
Tilbud skal fremsendes senest 27. februar.

Bygningen er nu lukket og sikret mod vinteren.
Projektet følger tidsplanen. P..t arbejdes der
med farvevalg indendørs.

Birgit Sprogø er blevet sygemeldt pga stress.
Vi forventer at ansætte en vikar i foreløbigt 3
mdr.

Taget til efterretning

Vinderen offentliggøres ved kommunens
nytårskur den 14. januar.

Pkt. 3. Orientering om renoveringsprojektet på P B Lundsvej samt godkendelse af økonomi.

Hovedforeningen skal bidrage med:
500.000,- kr. i kontant tilskud.
100.000,- kr. i 1/5 dels løsning.
Afdelingen skal bidrage med:
1 mio. kr. af egne henlæggelser.
Endelig husleje bliver i gennemsnit 724,- kr. pr år pr m2.
Evt træk på dispositionsfonden afventer endelig finansieringsmodel fra LBF.

Pkt. 4. Byggeskadefonden udarbejder en rapport om fornyelse af facadeelementer og vinduer på Sigkjærsgårdsvej/Odinsvej afdeling 39.

Bygningerne har i mange år lidt under dårligt byggeri, hvorfor vi i foråret har bedt byggeskadefonden om hjælp. Desværre har det vist sig at den 10 årige garantiforpligtigelse som entreprenøren havde, er udløbet i juni md 2013, uden at vi har gjort indsigelse. Vores advokat kan endvidere konkludere at sagen lider af passivitet fra SAB´s side ift alle fejlene der er identificeret igennem årene. Ligeledes er garantistillelsen opsagt. Udbedring af skaderne kan koste afdelingen et betragteligt beløb.

Pkt. 5. Afdeling 16 ansøger om finansiering af nye skralde øer.

Afdelingsbestyrelsen i afd. 16 ansøger om tilskud til etablering af 4 nye skralde øer i afdelingen. De allerede etablerede øer, er af hovedbestyrelsen blevet kasseret, da de er alt for synlige i området og ikke just forskønner afdelingen. På disse øer har afdelingen allerede ofret ca. 25.000 kr. Der er nu indhentet nye priser på affalds øerne til afdelingen, og dette vil beløbe sig til kr. 106.053,75.

Projektet blev godkendt på byrådsmødet den 27. november.
Bestyrelsen valgte at godkende økonomien i projektet.

Forretningsudvalget havde til mødet udarbejdet en skrivelse til administrationen om den manglende omhu som der var ført i denne sag, samt en tidligere byggeskadesag fra afdeling 34. Bestyrelsen bakkede enstemmigt op om skrivelsen som vedhæftes referatet og indsættes i protokollen. Administrationen udarbejder svar på kritikken til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen valgte af afslå ansøgningen, da vores tilskuds midler skal bruges til bygningsrenoveringer

Pkt. 6. opfølgning på fællesseminar med Midtjysk Boligselskab.

Gennemgang af referat fra seminaret

Pkt. 7. Fastlæggelse af dato for møde med vores investorer

Pkt. 8. Godkendelse af fremtidige retningslinjer for ansøgning af tilskud fra trækingsretten.

Pkt. 9. evt.

Ref :. Erling Weber Jensen

Der er følgende opfølgningspunkter:

1. Udvikling af Højvangen samt videreførelse af projekt Højvangen. Begge emner bliver forelagt Skanderborg Kommune på et møde den 17. december Målsætning er at have en afklaring med udgangen af 2014.
2. Etablering af fælleshus i Granhøjen. Erling kontakter vores 2 afdelingsbestyrelsen i det nye år, for at høre deres indstilling.
3. Fælles opnotering: Mona og Cleo indgår et udvalg sammen med MB for at komme med et fælles oplæg.
4. Bedre udnyttelse af materiel i Højvangen: Erling kommer med et oplæg på næste bestyrelsesmøde.

Vi afholder møde med 4 investorer den 15. januar startende kl. 17.00

Punktet er så omfattende at vi skal arbejde med det på vores weekendseminar sidste i februar måned. Her skal vi ligeledes have en opdateret 10 års oversigt præsenteret.

Kontoret holder lukket fra den 21. dec. til den 5. jan.

Finn Thomsen

Cleo Bräuner

Allan Jepsen

Mona Larsen

Flemming Larsen

Lene Blume

Erling Weber Jensen