



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 23. januar 2014 kl. 18.00 i SAB`s bestyrelseslokale.

## Dagsorden:

**Til stede:** Finn Thomsen, Lene Blume, Cloe Braüner, Mona Larsen, Allan Jepsen, Erland Pedersen.

**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 2013.

b. Orientering om nyheder fra personalet.

c. Orientering om valg af realkreditforening ifm renovering af afdeling 1.

d. Orientering af valg af Erhvervs Udvikler Prisen 2013.

e. Orientering om styringsdialog med Skanderborg Kommune.

## Beslutning:

Underskrevet

Sirius Kapital = 0,31 %  
Danske Bank = 0,69 %

Birgit er stadig sygemeldt, vi har i stedet fået ansat Marianne Skov som skal være hos os de kommende 3 måneder. Hun er ansat med løntilskud.

Rasmus Bille går på pension den 1. februar, vi har i stedet ansat Nicki Jensen som er uddannet mekaniker.

Nykredit er valgt da de var den billigste af de 3 byder med en variabel rente på 0,67 % på byggekreditten.

Det blev DIS fra Stilling som fik prisen i år.

Der har været afholdt det årlige dialogmøde med kommunen. SAB fik meget ros for vores måde at styre foreningen på. Der var enkelte bemærkninger til vores store henlæggelser i afd 1 og 17, men dette blev forklaret med vores renoveringsprojekter.

Derudover var der en snak om byggekvoter og byggesteder i kommunen, hvor SAB gjorde opmærksom på at vi også ønskede attraktive byggeprojekter i midtbyen, og ikke kun der hvor kommunen havde et stykke jord (Anebjerg)

**Pkt. 3. Godkendelse og underskrift af revisionsprotokollat vedr. uanmeldt eftersyn den 4. december 2013-**

Bestyrelsen valgte ikke at skrive under, da protokollatet ikke var udsendt til alle bestyrelsesmedlemmerne, af vores revisor. Protokollatet udsendes på ny.

**Pkt. 4. Godkendelse af administrationens handlingsplan vedr. bestyrelsens skrivelse om manglende omhu ifm byggeskadesager.**

Bestyrelsen valgte at tage administrationens handlingsplan til efterretning.

**Pkt. 5. Opfølgning på møde med investorer den 15. jan og udvælgelse af fremtidige investorer.**

Bestyrelsen besluttede at de fremtidige kapitalforvaltere skal være Danske Bank og PP Capital. Vores midler fordeles med 50% til hver.

**Pkt. 6. Godkendelse af foreløbig resultatopgørelse 2013 incl. dispositions- og landsbyggefond.**

Administrationen har ikke været i stand til at udarbejde opgørelserne, hvorfor disse fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Der er derimod udarbejdet en oversigt over den underskudsgaranti som bestyrelsen har givet til afdelingerne. Denne viser at vi maksimalt kan komme af med kr. 184.022,- til afdelingerne.

**Pkt. 7. Det kommende bestyrelsesseminar. Beslutning af dagsorden.**

Følgende temaer skal behandles.

- Målsætninger (hver medlem skal forberede sig på dette punkt)
- Kvalitet af flyttelejligheder. (En lokalinspektør skal deltage og fortælle om hvilke parametre der indgår når en lejlighed synes)
- Ansøgning af tilskud af trækningsretsmidler, hvad kan man fremadrettet søge til.
- Fordeling af byggekvote mellem Midtjysk Boligselskab og SAB
- Alle vores trækningsretsmidler er disponeret de kommende 3 år til afdeling 17. Hvad gør vi med ansøgninger fra andre afdelinger i denne periode.
- Gennemgang af alle vores projekter, incl oplæg for proces for genhusning i afdeling 1 og 17.
- Evaluering af bestyrelsens arbejde i 2013.
- Ansættelsespolitik i SAB.

**Pkt. 8. Godkendelse af oplæg til fælles maskinpark i Grønnedalsparken**

Midtjysk Boligselskab's forslag er at de afholder alle omkostninger til opførelse af 4 garager på 24 m<sup>2</sup> beliggende ved vores nuværende værksted på Chr. Koldsvej. Ved evt ophør af samarbejdet tilfalder garagerne SAB. Bestyrelsen vil høre afdelingsbestyrelsens holdning, inden endelig stillingstagen.

**Pkt. 9. Skanderborg Kommune ønsker at vi udarbejder et oplæg til hvor vi kunne forestille at bygge flere almene boliger de næste 10-20 år.**

Administrationen udarbejder en oversigt og beskrivelse af vores ønsker. Bestyrelsen er interesseret i Anebjerg, det gamle Kommunekontor, Kryer Kielbergsvej, Skanderborg bakker, Adelgade 115, og så fornyelse af enkelte af vores egne afdelinger i midtbyen.

**Pkt. 10. Skanderborg Kommune ønsker at forlænge flygtningeaftalen i ½ år.**

Bestyrelsen valgte at imødekomme Kommunens ønske.

**Pkt. 11. Et bestyrelsesmedlem forespørger om der er mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste ifm mødeaktivitet i SAB.**

Det er ikke muligt at udbetale tabt arbejdsfortjeneste. Derimod modtager bestyrelsesmedlemmerne et byggesags-honorar for nybyggeri og større renoveringsprojekter. Dette kan betragtes som honorar for deltagelse i byggemøder mv.

**Pkt. 12. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder frem til august 2014.**

Der blev aftalt følgende møder:  
Bestyrelsesmøder: 1/3, 1/4, 5/5, 4/6 og 14/8.  
13/5 revisormøde  
27/5 repræsentantskabsmøde  
Alle møder med start kl 18.00.

**Pkt. 13. Evt.**

Formandskabet ønsker at inviterer bestyrelsesmedlemmer med påhæng til en teatertur for at se Les Miserables. Det bliver den 26/4 alternativt den 29/3 hvis ikke der er billetter til den 26/4.

Ref .: Erling Weber Jensen

Finn Thomsen

Cleo Bräuner

Allan Jepsen

Mona Larsen

Erland Pedersen

Lene Blume

Erling Weber Jensen