



Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 01. marts 2014 kl. 09.00 på bestyrelsesseminar.

Dagsorden:

Til stede: Finn Thomsen, Lene Blume, Flemming Larsen, Mona Larsen, Allan Jepsen, Cleo Braüner, Erland Pedersen

Fra adm.: Erling Weber Jensen

Pkt. 1. Forhandlingsbog.

Pkt. 2. Orientering ved formanden/ administrationen.

- a. orientering om afkastopgørelse fra PP Capital og Danske Bank i jan md.
- b. Orientering om nyheder fra personalet.
- c. Orientering om byggeriet på Sygehusvej
- d. Orientering om renovering af afd 17.
- e. Orientering om renovering af afd 1.
- f. Orientering om nedbrud af hjemmesiden i uge 7.
- g. Orientering om almene bolig dage i Bella Centret den 5/6. september 2014.
- h. Orientering om årets pensionist tur.

Beslutning:

Underskrevet

Der er ingen opgørelse fra PP
DB gav et afkast på 1,1 %

Birgit er stadig sygemeldt, der er indgået aftale med Marianne om et ½ års ansættelse når hendes løntilskudsperiode udløber. Birgit og Helle vil gerne gå ned i tid.

Byggeriet følger tidsplanen og står færdigt 01.06.2014

Entreprenørerne skal aflevere deres tilbud fredag den 7. marts, hvorefter vi skal udvælge den endelige entreprenør.

Projektet er sendt til licitation for at finde en bygherrerådgiver til hovedentreprise.

Vores hjemmeside gik ned i uge 7. Der var desværre ikke backup og siden ved det hostel vi brugte. Vi havde heldigvis selv en ældre backup som nu er langt ved et nyt hostel som køre backup. Der er stadig sider som ikke er opdateret, men dette sker løbende.

BL afholder Almene Boligdage som for 2 år siden i Bella Centret.

Den er nu planlagt til Jesperhus den 16. august.

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

Underskrevet.

Pkt. 4. Godkendelse af foreløbig resultatopgørelse 2013 incl. dispositions- og landsbyggefond.

Bestyrelsen godkendte resultatopgørelsen som med tilførelse af byggesags honorar på ca. 2,5 mio. kr. vil balancere.

Pkt. 5. Årets boligkonference med Skanderborg Kommune den 19. marts
(Forslag til temaer)

Bestyrelsen ønsker at debattere nybyggeri i kommunen samt fremtidig tildeling af byggekvote i kommunen.

Pkt. 6. Godkendelse af oplæg til fælles maskinpark i Grønnedalsparken
(afdeling 17's bestyrelse har godkendt oplægget)

Bestyrelsen valgte at godkende oplægget med følgende bemærkninger:
Aftale om betaling af serviceydelser, brug af hinandens maskiner skal udarbejdes.
Skitseforslag og aftalekontrakt skal endelig godkendes af hovedbestyrelsen

Pkt. 7. MB ønsker at afholde et fælles arrangement med SAB til kræmmermarkedet i efteråret 2014 for at synliggøre boligforeningerne i Skanderborg.

Da arrangementet falder sammen med Almene Boligdage kan vi ikke deltage.

Pkt. 8. Evt.

Der var ønske om et andet koncept for afholdelse af bestyrelsens julefrokost.

Ref .: Erling Weber Jensen

Finn Thomsen

Cleo Bräuner

Allan Jepsen

Mona Larsen

Erland Pedersen

Lene Blume

Erling Weber Jensen

Flemming Larsen