



Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 01. april 2014 kl. 18.00 i SAB's bestyrelseslokaler.

Dagsorden:

Til stede: Finn Thomsen, Lene Blume, Allan Jepsen, Flemming Larsen, Mona Larsen, 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 feb. md.
- b. Orientering om nyheder fra personalet.
- c. Orientering om reovering af afd 17.
- d. Orientering om reovering af afd 1.
- e. Orientering om årets pensionist tur.
- f. Orientering om årets boligkonference med Skanderborg Kommune

Beslutning:

Underskrevet.

PP Capital	0,05%	ÅTD	0,05%
DB	0,40%	ÅTD	1,51%

Birgit er stadig syg. Gert stopper med udgangen af juni md. pga. pension. Nicklas Lauritzen er ansat som barselsvikar for Louise Buch Viftrup pr 01.04.

Udbuddet blev udskudt 2½ uge pga. indsigelser fra Dansk Byggeri. Vi har nu modtaget 5 tilbud som skal evalueres inden kontraktunderskrivelse. Onsdag den 9. april er der præsentation af projekterne.

Prækvalifikation udløb 24. marts, 5 tilbud skal modtages medio maj, kontrakt med bygherrerådgiver underskrives start juni.

Det er nu besluttet at turen går til Ringkøbing. Der bliver spisning på Hotel Ringkøbing, og herefter mulighed for byvandring.

På dette års møde var der fokus på kommunens bosætningsanalyse, nybyggeri og kommunens 360 boliger som de har anvisningsretten til, som de gerne vil have ommærket til almindelige familieboliger.

g. Orientering om Konkurrencestyrelsens bekymringer ved samarbejdsaftalen mellem Skanderborg Kommune og kommunens boligforeninger.

Alle boligselskaber i Skanderborg Kommune har modtaget et brev om at Konkurrencestyrelsen har bekymringer med den aftale vi indgik tilbage i 2010, hvor vi af driftshensyn indskrev at vi ikke ønskede at bygge uden for vores nuværende områder. Boligselskaberne svarer samlet tilbage til Konkurrencestyrelsen.

h. orientering om afdelingsregnskaberne 2013.

Administrationen er over halvvejs og kun en enkelt afdeling, afd. 4 kommer ud med et underskud.

Pkt. 3. Opfølgning på weekendseminaret.

Erling's noter fra seminaret blev gennemgået. De vedhæftes referatet.

Pkt. 4. Godkendelse af stop for brug af trækningsretten de kommende 2 - 3 år, da alle midler er reserveret til vores store renoveringsprojekter.

Bestyrelsen valgte at godkende et stop for tildeling fra trækningsretten, indtil der igen er opsparede midler på kontoen.

Pkt. 5. Fremlæggelse og godkendelse af forslag til fælles opnotering med Midtjysk Boligselskab.

Bestyrelsen besluttede at punktet skal med på det kommende repræsentantskabsmøde for godkendelse.

Pkt. 6. Gennemgang og godkendelse af SAB's målsætningsprogram 2014.

Forretningsudvalget havde udarbejdet en oversigt fra weekendseminaret som blev gennemgået. FT og EWJ opstiller endelige mål til næste bestyrelsesmøde for godkendelse.

Pkt. 7. Godkendelse af dagsorden for kommende repræsentantskabsmøde, herunder om genopstilling til bestyrelsen ønskes.

Dagsordenen blev godkendt. FT, LB, FL og ML ønsker alle at genopstille.

Pkt. 8. Godkendelse af forslag om etablering af 2 startboliger for udsatte unge i afdeling 17 med tilhørende ansøgning til ministeriet om finansiering af en boligsocial vicevært.

Bestyrelsen valgte at godkende ordningen. Afdelingsbestyrelsen skal ligeledes godkende ordningen, ligeledes skal aftalegrundlag med kommunen endelig godkendes af begge bestyrelser.

Pkt. 9. Eventuelt

Bestyrelsen bedes reservere følgende datoer:

2. juni, reception for Erling 50 år.

6. juni, middag med påhæng ifm Erling's 50 års fødselsdag.

21. juni. Surprise for bestyrelsen incl påhæng.

Ref Erling.

Finn Thomsen

Lene Blume

Allan Jepsen

Flemming Larsen

Mona Larsen

Cleo Braüner

Erland Pedersen

Erling Weber Jensen