



Referat af bestyrelsesmøde mandag den 5. maj 2014 kl. 18.00 i SAB's bestyrelseslokaler.

Dagsorden:

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

Afbud: Flemming Larsen

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 marts md.

b. Orientering om nyheder fra personalet.

c. Orientering om renovering af afd 17.

d. Orientering om renovering af afd 1.

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

f. Orientering om at Midtjysk Boligselskab
ikke ønsker fælles værksted i Højvangen

Beslutning:

Underskrevet

PP (5. feb – 31. marts) 0,11 % ÅTD 0,11 %
DB marts 0,48 % ÅTD 2,00 %

Birgit er stadig syg. Vi har ansat en ny vicevært
Ole Jensen isf Gert pr 01.05 grundet andre
langtidssyge.

Vi har udvalgt JFP som entreprenør til
opgaven. Der kan skrives kontrakt efter 15
dages stand still periode.

Vi har modtaget 20 bygherrerådgivnings-
ansøgninger og har valgt 5 til at give endeligt
tilbud. Tilbudsfrist er 28. maj.

Vi har holdt telefonmøde med
konkurrencestyrelsen den 11. april hvor
BL ligeledes deltog. Vi afventer nu
tilbage melding om hvorvidt styrelsen afslutter
sagen, eller politianmelder alle
boligorganisationer i Skanderborg og BL.

MB har i mail meddelt at de alligevel ikke
ønsker at etablere fælles værksted i afdeling
17.

Pkt. 3. godkendelse af afdelingernes regnskaber år 2013.

Bestyrelsen godkendte alle afdelingernes regnskaber. Der er 4 afdelinger der kommer ud med underskud og resten kommer ud med overskud. Det samlede overskud er på 2.435.259,- kr. Der er samlet givet 42.128,74 kr i underskudsgaranti fra dispositionsfonden.

Pkt. 4. Resultatopgørelse 1 kv. 2014

Bestyrelsen godkendte opgørelsen.

Pkt. 5. Godkendelse af SAB's målsætninger for det kommende år.

Målsætningerne blev gennemgået. De er endnu ikke helt færdige, så det blev besluttet at tage dem med på næste bestyrelsesmøde den 13. maj.

Pkt. 6. Opsigelse af samarbejdet med Boligkontoret Danmark om fælles direktør.

SAB har valgt at opsig samarbejdet med Bdk, da det lokale samarbejde med Midtjysk Boligselskab ikke fungerer.

Pkt. 7. Godkendelse af genhusningsordning ifm renoveringen i afdeling 17.

Genhusning i pavillons blev godkendt. Endvidere blev det godkendt at opsig de 29 ét værelses lejligheder, og tilbyde dem alle, de lejligheder der bliver ledige i afdelingen, forud for alle andre på ventelisten.

Pkt. 8. Eventuelt

Tilmelding til Almene bolig dage i Bella Centret den 5 – 6. sept. 2014.

Tilmeldte: Allan, Mona, Cloe og Erling

Bestyrelsesmøde i juni

Ændres fra den 4. juni til den 3. juni kl 17.00
Bemærk tidspunktet.

Møde med revisor

FT og EWJ har holdt møde med vores revisor og bedt om at få noget bedre ledelsesmateriale om hvordan SAB's økonomiske situation er.

Ref Erling.

Finn Thomsen

Lene Blume

Allan Jepsen

Mona Larsen

Cleo Braüner

Erland Pedersen

Erling Weber Jensen