



Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.00 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. Konstituering af bestyrelse og udvalg.

Pkt. 3. Orientering ved formanden/ administrationen.

- a. orientering om afkastopgørelse fra PP Capital og Danske Bank i april md.
- b. Orientering om nyheder fra personalet.
- c. Orientering om renovering af afd 1.
- d. Orientering om Konkurrencestyrelsens bekymringer ved samarbejdsaftalen mellem Skanderborg Kommune og kommunens boligforeninger.

Beslutning:

Underskrevet for den 5. maj og 13. maj

Næstformand: Lene Blume

Forretningsudvalg: Finn Thomsen. Lene Blume og Mona Larsen

Byggeudvalg: Finn Thomsen. Lene Blume, Flemming Larsen og Allan Jepsen

Seminarudvalg: Cleo Braüner, Erland Pedersen og Mona Larsen.

Pensionistudvalg: Allan Jepsen, Mona Larsen og Flemming Larsen.

PP = 0,43% ÅTD 0,61%

DB= 0,47% ÅTD 2,48%

Birgit er stadig syg, ingen bedring i udsigt.

Vi har modtaget 5 tilbud på bygherre-rådgivningen, og forventer at udpege den endelige rådgiver lige efter pinse.

Jens Kaptain, tidligere kommunaldirektør har lavet en udtagelse der fuldt ud støtter boligselskaberne. Der skal afleveres endeligt svar til konkurrencestyrelsen fredag den 6. juni.

Pkt. 4. opfølgning og evaluering på repræsentantskabsmødet.

Vi har modtaget en skrivelse fra nogle af repræsentantskabsmedlemmerne, at de ønsker en fornyet afstemning omkring fælles ventelister med Midtjysk Boligselskab. De skal samle mindst 30 underskrifter blandt repræsentantskabet, hvorefter bestyrelsen skal indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Pkt. 5. Godkendelse af styringsrapport for 2013.

Styringsrapporten blev godkendt og kan efter indtastning af regnskabet sendes til kommunen.

Pkt. 6. Fastlæggelse af kommende afdelingsmøder.

Listen blev gennemgået og alle møder besat.

Pkt. 7. Fastlæggelse af efterårets bestyrelsesmøder (husk kalender)

Følgende bestyrelsesmøder blev aftalt: 14/8 kl. 18.00, 23/9 kl. 17.00, 21/10 kl. 17.00, 19/11 kl. 17.00, 10/12 kl. 17.00 (efter julearrangement) og den 21/1 2015 kl. 17.00.

Julearrangement for medarbejdere og forretningsforbindelser er den 10/12 kl. 15.00.

Pkt. 8. Eventuelt

Der er jubilæum i afdeling 14 den 14/6. Finn, Cleo og Mona deltager.

Ref Erling.

Finn Thomsen

Lene Blume

Allan Jepsen

Mona Larsen

Cleo Braüner

Erland Pedersen

Erling Weber Jensen