



Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 23. september 2014 kl. 17.00 i SAB's bestyrelseslokale.

Dagsorden:

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

Afbud:

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 august md.
- b. Orientering om nyheder fra personalet.
- c. Orientering om renovering af afd 1.
- d. Orientering om genhusning i afdeling 17.

Beslutning:

Underskrevet

PP 0,09% ÅTD 1,14%
DB 0,60% ÅTD 4,19 %

Stillingen efter Hans Henrik Rasmussen er slået op til besættelse pr. 01.11.2014. Vi har valgt at ansætte Dorthe Støve som kommer fra en stilling i Boligkontoret Danmark.

Der er indkaldt til informationsmøder med følgegruppen og beboerne i oktober md. Kommunen har godkendt, at vi kan bruge de ledige lejligheder på Dagmargaarden som genhusningsboliger i 2015. Renovering starter den 1. februar 2015.

Beboerne på Chr. Kolds Vej 20 var til opgangsmøde den 28/8 kl 16.30 i beboerhuset. Mødet forløb rigtig fint. Efterfølgende er der holdt møde med hver enkelt beboer, og alle aftaler ifm genhusningen er nu på plads. Der er indgået aftale med flyttefirmaet ADAM om flytteassistance i projektet.

e. Orientering om LBF besigtigelse i afdeling 7.	LBF godkendte støtten til renoveringen. Vi skal dog ud i en sparerunde, da den samlede pris er for høj.
f. Orientering om overgang til KTP som administrationssystem.	Vi konverterer tilbage til KTP i uge 44 og 45.
g. Orientering om ny lønaftale med Direktøren	Da aftalen med Boligkontoret udløber den 30. september, er der indgået en ny aftale gældende pr. 1. oktober.
h. Orientering om samtale med Deloitte revision	Finn og Erling har haft besøg af Deloitte der fremviste hvad de kunne levere ifm revision samt en pris for dette.
Pkt. 3. Evaluering af årets pensionist tur.	Der har generelt været positive tilbagemeldinger. Enkelte har nævnt kritik af buffet i stedet for servering, og at vi fremadrettet skal tænke mere på de handicappede og gangbesværede, således at der ikke er for mange brosten, de skal forcere. Næste år skal tilmelding fra plejecentrene gå gennem den lokale leder, således at vi sikrer, at alle deltagere kan klare sig selv, eller har en hjælper med. Pensionistudvalget skal lave et idekatalog for næste års arrangement til vores bestyrelsesseminar i foråret.
Pkt. 4. Opfølgning på afdelingsmøderne.	Generelt har afdelingsmøderne været positive. Afdeling 9 har ikke godkendt budgettet, så her skal der holdes ekstraordinært afdelingsmøde i oktober. Afdeling 32, her opsagde formanden sit hverv dagen efter mødet, hvorfor der også her skal være ekstraordinært afdelingsmøde i oktober. Der er i Stillingområdet utilfredshed med udearealerne. Nogle afdelinger har aftaler med den tidligere Inspektør som ikke er overholdt. Antennepriserne og ordningen med Skanderborg Antenneforening er på flere møder blevet udfordret. Afdeling 15 har bedt om et møde med Ole og Erling om råderet og vedligeholdelse, dette møde afholdes ligeledes i oktober.

Pkt. 5. Gennemgang af målsætninger.

De 5 målsætningerne blev gennemgået. Der skal følges op på:
Beboerdemokrati, opgørelse over deltagere på afdelingsmøderne sendes til EWJ.
Sammenlægninger, afdeling 12 og 32 skal begge have udarbejdet en tilstandsvurdering. Der er oplagt i denne proces at søge afdelingerne lagt sammen.
Kommunikation, Finn og EWJ laver oplæg til besigtigelsestur og temamøde til næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 6. Godkendelse om igangsætning af en tilstandsvurdering i afdeling 12 og 32.

Bestyrelsen godkendte punktet.

Pkt. 7. Godkendelse om igangsætning af helhedsplan for afdeling 19.

Bestyrelsen godkendte punktet. Dog skal alternative priser indhentes.

Pkt. 8. Godkendelse af økonomien ifm tagudskiftning i afdeling 34 Gartnervænget (byggeskadesag)
Skal hovedforeningen evt. give et tilskud.

Bestyrelsen godkendte byggeregnskabet, og besluttede at yde et tilskud til afdelingen på kr. 100.000,-.

Pkt. 9. Eventuelt

Der mangler er suppleant til Fjernvarmens bestyrelse, der er generalforsamling den 29. september. Flemming Larsen vil gerne stille op.

Ref Erling.

Finn Thomsen

Lene Blume

Allan Jepsen

Mona Larsen

Cleo Braüner

Flemming Larsen

Erling Weber Jensen

Erland Pedersen