



Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 17.00 i SAB's bestyrelseslokale.

## Dagsorden:

**Til stede:** Finn Thomsen, Lene Blume, Mona Larsen, Flemming Larsen, Erland Pedersen.

**Afbud:** Allan Jepsen, Cleo Braüner

**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 september md.

b. Orientering om reovering af afd 1.

c. Orientering om reoveringen i afdeling 17.

d. Orientering om generalforsamling i Skanderborg-Hørning fjernvarme

## Beslutning:

Underskrevet

PP 0,12 % ÅTD 1,25 %  
DB 0,01 % ÅTD 4,19 %

Der afholder informationsmøde for beboerne den 22. oktober og individuelle møder med alle beboere den 27 – 28. oktober. Alle tilbydes genhusning på Dagmargården.

Der afholdes informationsmøde med følgegruppen den 23. oktober, hvorefter der sendes en samlet information ud til alle beboerne. Beboelsespavillonerne bliver placeret på P-pladsen ved Grundtvigsvej 1 – 3.

Erling er blevet valgt til næstformand  
Flemming er valgt som suppleant

### **Pkt. 3. Opfølgning på målsætninger.**

Gennemgang og godkendelse af oplæg til besigtigelsestur i afdelingerne og temamøde for repræsentantskabet.

Finn og Erling havde udarbejdet et forslag til besigtigelse af afdelingerne, således at alle afdelinger bliver besøgt hver 3 år. Der blev besluttet følgende dage til ture i 2015.

**Lørdag den 31. januar kl 09.00 – 16.00**

**Lørdag den 25. april kl 09.00 – 16.00**

**År 2014/15** Afd. 19, 20, 14, 34, 15, 31, 43, 1, 18, 13, 4, 11, 27.

**År 2015/16** Tebstrup og Hylke. Solgårdsvej, Højvangen, Stilling.

**År 2016/17** Midtbyen (Vestergade, Kastanievej, Lillesøvej, Alleen, Sygehusvej, Warmdalsparken)

Temamøder for repræsentantskabet blev gennemgået og der var enighed om følgende temaer:

1. Ny formand – og hvad så?
2. Fællesskabet i foreningen
3. Den nye boligaftale – hvad betyder den for SAB
4. Status på renoveringerne og kommende renoveringer / nybyggerier.
5. Præsentation af nye medarbejdere i SAB

Det blev aftalt ikke at datosætte næste temamøde, da det skulle koordineres med et kommende formandsskifte.

### **Pkt. 4. Godkendelse om igangsætning af helhedsplan for afdeling 14 Ryparken.**

Bestyrelsen var positive over for en helhedsplan for afdelingen. Administrationen fik til opgave at opliste konsekvenser og økonomi på helhedsplanen, hvorefter byggeudvalget ville afholde et møde med afdelingsbestyrelsen.

### **Pkt. 5 Godkendelse af forundersøgelse ifm evt nyt byggeri i midtbyen.**

LABAN arkitekterne har udarbejdet en skitsetegning af nye boliger i midtbyen. Bestyrelsen godkendte skitserne og at der kan arbejdes videre med projektet, herunder evt. forhandlinger med jordejerne.

### **Pkt. 6. Godkendelse og underskrift af revisionsprotokollat af 10.10.2014**

Bestyrelsen underskrev protokollatet.

**Pkt. 7. Eventuelt**

Afdeling 14, Torben Nielsen, har sendt forslag om bustur til grænsen, og fælles juletræ for alle børn i SAB. Bestyrelsen er positive over for forslaget om fælles juletræ, men mener ikke at det kan lade sig gøre i år da flere afdelinger allerede har arrangeret årets juletræsfest.. Administrationen tilskriver Torben Nielsen.

**Forårets bestyrelsesseminar blev fastlagt til den 27 – 28 marts 2015.**

Ref Erling.

Finn Thomsen

Lene Blume

Erland Pedersen

Mona Larsen

Flemming Larsen

Erling Weber Jensen