



Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015 kl. 17.00 i SAB's bestyrelseslokale.

Dagsorden:

Til stede: Finn Thomsen, Mona Larsen, Lene Blume, Erland Pedersen, Cleo Bräuner.

Afbud: Allan Jepsen, Flemming Larsen,

Fra adm.: Erling Weber Jensen

Pkt 1. Valg af kapitalforvaltere 2015

Der indbydes 3 forvaltere der kan komme med tilbud på at forvalte vores opsparinger. Danske Bank, PP Capital og Nordea inviteres.

Pkt. 2. Forhandlingsbog.

Pkt. 3. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. orientering om afkastopgørelse fra PP Capital og Danske Bank 2014

b. Orientering om nyheder fra personalet.

c. Orientering om renovering af afd 1.

Beslutning:

Bestyrelsen valgte efter præsentationerne, at i det kommende år skal have 3 kapitalforvaltere. PP og Danske Bank fortsætter med nuværende beholdning, og Nordea får de frie midler på ca. 30 mio. kr. som vi har stående. Alle 3 må ligge i varighed 0 - 4 år.

Underskrevet

PP 1,80%

DB 4,72%

Alice Asmussen er starter i virksomhedspraktik som skal løbe i 6 måneder.

Michal Daugaard er ansat i 20 timer som boligsocial vicevært.

Tilbud fra entreprenører er afgivet den 15. januar. Alle tilbud var dyrere end vores maksimumgrænse, hvorfor vi nu håber på at få et ekstra tilskud fra LBF. Vi laver et nyt udbud gående på billigste pris. Vi modtager tilbuddene den 5. februar.

d. Orientering om renoveringen i afdeling 17.
Herunder orientering om økonomien.

Opgang 20 tager længere tid en først planlagt. Dette betyder ikke noget for den samelede tidsplan, men vi har forskudt igangsætningen af de næste 2 opgange med hhv 1 og 2 måneder. Betalingen følger betalingsplanen. Vi har p.t betalt i alt 35 mio. kr. til JFP.

Vi har p.t disponeret 1,5 mio. kr. i uforudsete udgifter.

e. Orientering om evt kommende byggeprojekter.

Vi er inviteret til at deltage i udarbejdelsen af lokalplanen for et nyt boligområde i Stilling. Vi lavede et arkitektudbud i foråret 2015. Derudover har vi fremsendt et notat til kommunen om et evt nyt projekt i Skanderborg Bakker.

f. orientering om byggeregnskabet for afd. 44.

Vi er i gang med at udarbejde byggeregnskabet, og skal aflevere det til godkendelse ved kommunen senest 1. marts 2015. Vi forventer et underforbrug på ca. 1 mio. kr.

g. Orientering om helhedsplan i afd. 8

Årstidernes Arkitekter har udarbejdet et udkast til en helhedsplan, som præsenteres for Byggeudvalget den 28. januar og for beboerne den 29. januar.

h. Orientering om styringsdialog med Skanderborg Kommune.

Vi har holdt det årlige møde med kommunen 14. januar hvor vi fik megen ros.

Pkt. 4. Godkendelse af resultatopgørelse 4 kv. 2014.

(inkl. gennemgang af dispositions- og Landsbyggefond og tab ved fraflytning)

Resultatopgørelsen for 2014 er under udarbejdelse. Vi forventer et overskud da vi har fået en merrente i 2014, og vi har kun budgetteret med 1. mio i indtægt for byggesags honorarer, hvor vi kan indtægtsføre op til 1,6 mio. Eneste konto der er et merforbrug på er IT i forbindelse med tilbagevenden til KTP.

Pkt. 5 Godkendelse af købstilbud på grund i midtbyen ifm et nybyggeri.

Bestyrelsen godkendte købstilbuddet på 5,2 mio. kr.

Pkt 6. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder, repræsentantskabsmøde og revisormøde

Bestyrelsesseminar: 27 og 28. marts.
Revisormøde: 7. maj kl 18.00
Repræsentantskabsmøde: 27. maj kl 18.00
Bestyrelsesmøder: 25. feb. kl 17.00, 28. marts kl 17.00, 7. maj kl 18.00, 18. juni kl 18.00.

Pkt. 7. Evt.

Finn meddelte at han til næste bestyrelsesmøde vil indkalde 1. suppleanten, da Allan desværre ikke kan bestride bestyrelsesposten længere.

Ref: Erling

Finn Thomsen

Lene Blume

Erland Pedersen

Mona Larsen

Cleo Bräuner

Erling Weber Jensen