



Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 25. februar 2015 kl. 17.00 i SAB's bestyrelseslokale.

Dagsorden:

Til stede: Finn Thomsen, Mona Larsen, Lene Blume, Erland Pedersen, Cleo Bräuner, Carsten Rasmussen, Flemming Larsen

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, januar 2015
- b. Orientering om reovering af afd 1.
- c. Orientering om reoveringen i afdeling 17.
- d. Orientering om udbud ifm reovering af afdeling 39.
- e. Orientering om evt kommende byggeprojekter.

Beslutning:

Underskrevet

PP = 0,55 %
DB = 0,73 %

Alle 5 bydende entreprenører har afgivet en højere pris end vores budget på projektet. Laveste byder, er MMT fra Hadsten som vi forhandler med. Samtidig har vi dialog med LBF om et ekstra tilskud på ca. 3. mio. kr.

Færdiggørelse af opgang 20 er desværre udskudt til sidst i april måned. Øvrige arbejder følger tidsplanen. JFP har ønske om at vi reoverer 3 opgange af gangen i stedet for 2, hvilket vi undersøger muligheden for. Referater fra byggemøder skal sendes til byggeudvalget. I referatet står altid dato på kommende byggemøde, hvor medlemmer fra byggeudvalget altid er velkomne.

Vi har modtaget tilbud på reoveringen af karnapperne. Billigste pris er 100.000,- kr. over byggeskedefondens prisoverslag. Frost Larsen afhandler dette med fonden. Udskiftningen starter 1. april 2015.

Vi har igangsat vurdering af grundene i Stilling og i midtbyen via mægler, Det samme har kommunen. Undersøgelse om evt nybyggeri i Skanderborg Bakker er endeligt afvist af kommunen.

Pkt. 3. Godkendelse af foreløbig resultatopgørelse 2014.
(inkl. gennemgang af dispositions- og Landsbygefond)

Bestyrelsen godkendte opgørelserne.
Dog ønskede bestyrelsen at overskuddet blev reduceret til det budgetterede overskud.

Pkt. 4. Gennemgang og godkendelse af dagsordenen for det kommende bestyrelsesseminar.
(Seminarudvalget fremlægger deres planer)

Dagsordenen blev debatteret og med enkelte tilrettelser godkendt.

Pkt. 5. Evt.

Det blev aftalt, at Erling sørger for IPAD til Carsten og Erland samt en ny PC til Flemming.

Ref: Erling

Finn Thomsen

Lene Blume

Erland Pedersen

Mona Larsen

Cleo Bräuner

Erling Weber Jensen

Carsten Rasmussen

Flemming Larsen