



Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 28.marts 2015 kl. 09.00 på SAB's bestyrelsesseminar.

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, Danske Bank og Nordea feb. 2015

b. orientering om personalet:

c. Orientering om renovering af afd 1.

d. Orientering om renoveringen i afdeling 17.

Beslutning:

PP = -0,35 % ÅTD +0,20 %
DB = -0,36 % ÅTD +0,36 %
Nordea = afventer resultat fra marts md.

Gitte Eskelund er ansat med løntilskud i 3 måneder.
Helle Pedersen går ned i tid (30 timer) pr 1. april.
EWJ har overtaget ledelsen af driften de næste 6 måneder.

Den 18. marts lykkedes det at få skrevet kontrakten under med entreprenøren. De starter op mandag den 23. marts. Dette er ca. 2 måneder senere end planlagt hvorfor tidsplanen forskydes. Der er tilført midler til projektet, ca.1 mio. fra LBF ift. indeks regulering, afdelingens egne henlæggelser, lavere renteudgifter ved byggelån, SAB underskudsgaranti jf. pkt. 6. samt en besparelse på ca. 1.4 mio.

Hovedprojektet følger tidsplanen, vi er p.t i gang med 36 badeværelser. Der har været lidt problemer med accept til at komme ind i lejlighederne, med dette løses ved fremadrettet at SAB besøger hver lejer inden håndværkerne skal ind i lejligheden.
3F har anmeldt byggeriet til arbejdstilsynet, da de ikke mener vi håndterer miljøfarligt affald rigtigt. Der er møde den 8. april.

e. Orientering om evt kommende byggeprojekter.

f. Orientering om fordyrelse af renovering i afdeling 39.

Pkt. 3. Godkendelse og underskrift af revisionsprotokollat ifm byggeregnskab for afdeling 44.

Pkt. 4. Beslutning om igangsætning af helhedsplan i afdeling 14. Ryparken.
Ryparken søgte i efteråret om igangsætning af en helhedsplan. Administrationen har udarbejdet et notat og en indstilling til bestyrelsen.

Pkt. 5. Godkendelse af ansættelse af ny kontorelev pr 01.09.2015.

(Løn = 14.251 + 10% pension pr. md.)

Pkt. 6. Godkendelse af økonomisk tilskud (underskudsdekning) på 1. mio. kr. til afdeling 1. ifm. renoveringsprojektet.

Pkt. 7. Godkendelse af IT-politik for Hovedbestyrelsesmedlemmer.

Formanden anbefaler, at alle hovedbestyrelsesmedlemmer får tilbudt en lpad med internet og en bærbar PC som arbejdsværktøj. Dvs at evt andre bredbåndsforbindelser og hardware er egenbetaling.

Vi har modtaget en vurdering på grund nr 2 i Skanderborg Midtby på 5,2 mio. kr. Dette er sendt til kommunen.

Byggeriet i Stilling forventes sendt i arkitekt konkurrence i løbet af foråret.

Efter licitationen har det vist sig at den ramme byggeskadefonden i første omgang havde meldt ud ikke kunne holde. Projektet bliver ca. 600.000 kr. dyrere. SAB's andel stiger derfor fra ca. 700.000 kr. til ca. 950.000 kr.

Bestyrelsen godkendte protokollatet. Der var en besparelse på ca. 1,2 mio. ift. det budgetterede. Hovedstolen på lånet i afdelingen bliver tilsvarende mindre.

Bestyrelsen ønsker at få en rådgivers vurdering om muligheden for at få støtte fra LBF i en evt. helhedsplan.

Bestyrelsen godkendte ansættelsen.

Bestyrelsen godkendte underskudsdekningen. Samtidig ønsker bestyrelsen, at der ved fremtidige renoveringsprojekter, skal være en fornyet afstemning i afdelingen hvis skema B ændrer sig væsentligt fra skema A.

Bestyrelsen godkendte formandens anbefaling.

Pkt. 8. Evt.

LB ønskede fokus på hvad der er afdelingsbestyrelsernes ansvar og hvad administrationen/hovedbestyrelsen har ansvar for. Dette kan være et tema for et kommende temamøde med repræsentantskabet. Det blev aftalt af Finn og Lene er ansvarlig for efterårets temamøde.

LB efterlyste status på lommepengeprojektet ifm renoveringen af Grønnedalsparken.

Ref: Erling

Finn Thomsen

Lene Blume

Erland Pedersen

Mona Larsen

Cleo Bräuner

Erling Weber Jensen

Carsten Rasmussen

Flemming Larsen