



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 14. januar 2016 kl. 17.00 i SAB's bestyrelseslokale.

Dagsorden:

Til stede: Finn Thomsen, Lene Blume, Flemming Larsen, Dorthe Kruse, Mona Larsen, Dorthe Støve

Afbud: Carsten Rasmussen

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 i 2015

b. Orientering om personalet:

c. Orientering om renovering af afd 1.

d. Orientering om renoveringen i afdeling 17.

e. Orientering om udbud af nye boliger i Stilling

Beslutning:

PP = -1,29%
DB = -2,88 %
Nordea = -1,18% (10 måneder)

Det har været nødvendigt at afskedige en vicevært på grund af manglende kompetencer.

De første 2 opgange flyttede hjem som planlagt inden jul 2015. De 2 sidste flytter hjem i uge 8 hhv. uge 9. Udearbejder udføres de efterfølgende 4 uger. Vi fremsender økonomisk krav til rådgiveren medio januar, på forceringsarbejdet, samt enkelte aftalesedler som skyldes rådgiverfejl.

JFP har valgt at tilbagekalde deres krav på ca. 1.1 mio kr. til byggepladsforlængelse. SAB har godkendt den nye tidsplan af 27.10.2016.

Vi forventer at modtage tilbud fra de 5 arkitekter i uge 8. De får alle en betaling på 20.000 incl moms for udarbejdelse af tilbud.

f. Orientering om møde med afdeling 17's formand og næstformand om regning fra julefrokost.

g. Orientering om ændret vandafregning fra Skanderborg Forsyningsvirksomhed i 2016.

Pkt. 3. De 3 kapitalforvaltere præsenterer deres afkast i 2015, samt forventninger til 2016. Herefter skal der vælges kapitalforvaltere for det kommende år.

Pkt. 4. Fremlæggelse af økonomiske konsekvenser i forbindelse med DanBolig og Bdk's opsigelse af lejemålene.

Pkt. 5. Gennemgang og godkendelse af lejeaftale mellem Skanderborg-Hørning Fjernvarme og afdeling 39 om opførelse af et nyt pumpehus på afdelingens grund.

Pkt. 6. Godkendelse af byggeregnskab efter renovering af karnapper i afdeling 39 Sikærgårdsvej/Odensvej efter byggeskaderenovering.

Der er aftalt en egenbetaling ifm arrangementet

Der er udsendt en avisartikel til bestyrelsen fra uge-Bladet om de ændrede vilkår. Erling har tilskrevet Skanderborg Forsyningsvirksomhed for uddybning af vilkår.

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med alle 3 kapitalforvaltere. Danske Bank skal løbende vurderes, og senest evalueres i juni 2016.

Den samlede indtægt fra de 2 lejere udgør 327.000,- kr. Vi har allerede fundet en interesseret lejer til 1. og 2. sal til en leje på 175.000 om året. Danbolig's lejeindtægt på 115.000,- svarer til et forhøjet administrationsbidrag på ca 100,- kr. pr lejemålsenhed.

Lejeforsørgelsen og placering af pumpehus blev godkendt af bestyrelsen. Lejepris og pumpehusets layout skal dog endelig afklares. Hvis bestyrelsen har bemærkninger til lejekontrakten skal disse meddeles senest med udgangen af uge 3.
(Flemming Larsen deltog ikke under dette punkt, da han er suppleant til bestyrelsen i fjernvarmeselskabet)

Bestyrelsen godkendte regnskabet, og valgte samtidig at betale afdelingens egenbetaling således at der ikke kommer huslejestigninger.

Pkt. 7. Evt. herunder kommende møder:

Der blev aftalt følgende bestyrelsesmøder:
Lørdag den 5. marts (ifm bestyrelsesseminar)
Onsdag den 30. marts kl 16.30
Torsdag den 28. april kl 17.00
(sammen med regnskabsmøde)
Onsdag den 22. juni kl 16.30
Torsdag den 11. august kl 17.00

Vores årlige repræsentantskabsmøde blev fastlagt til torsdag den 26. maj kl 18.00

Pensionistudflugten afholdes den 13. august.

Ref: Erling.

Finn Thomsen

Lene Blume

Dorthe Kruse

Mona Larsen

Dorthe Støve

Flemming Larsen

Erling Weber Jensen