



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 11. august 2016 kl. 16.00 i SAB's lokaler.

## Dagsorden:

**Til stede:** Finn Thomsen, Lene Blume  
Dorthe Kruse, Carsten Rasmussen,  
Leif Olsen, Mona Larsen, Dorthe Støve

### Afbud:

**Fra adm.:** Erling Weber Jensen

### Pkt. 1. Konstituering af bestyrelsen og udvalg.

### Pkt. 2. Forhandlingsbog.

### Pkt. 3. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om personale.

b. Orientering om afkastopgørelse fra PP  
Capital, Danske Bank og Nordea efter juli  
md.  
PP Capital er udskiftet med Jyske Bank pr. 1/7  
2016

c. Orientering om renovering i afdeling 17.

## Beslutning:

Næstformand: LB  
Forretningsudvalg: FT, LB, ML  
Byggeudvalg: FT, LB, CR, LO  
Seminarudvalg: DK, ML, DS.

Underskrevet

Torben Nielsen er gået på pension den  
6.7.2016. Vi ansætter en ny snarest muligt.

PP = ÅTD 0,76%  
DB = ÅTD 3,01%  
Nordea = ÅTD 2,17%  
Jyske Bank = ÅTD 0,20%

Der er p.t rigtig mange klager over ulåste døre,  
tyveri samt at fejl og mangler ikke udbedres.  
Udearealerne følger ikke tidsplanen, hvorfor  
dette endnu engang påklages over for  
entreprenøren. GV 1 – 3 følger tidsplanen.  
FT har deltaget i et byggemøde, hvor der var  
store udfordringer med arbejdsklimaet de 2  
parter imellem.  
Dagsbøder kan komme på tale i nærmeste  
fremtid, hvis tidsplan endnu engang skrider.

d. Orientering om altanprojekt i afdeling 14 Ryparken.

Afdelingsbestyrelsen har besluttet, at få tilbud hjem på en altan der kan sættes uden på den eksisterende.

e. Orientering om ungdomsboliger på Regnbuevænget.

Købsaftaler er underskrevet af begge parter. Vi har modtaget 5 gode skitseforslag, og har valgt at gå videre med KPF arkitekterne, som havde en god pris og et godt design. Finn og Erling har møde med Skanderborg Kommune om projektet mandag den 15. august.

f. Orientering af status på Stilling

Skema A sendes til godkendelse i kommunen den 17. august. Projektet er sendt i prækvalifikation den 6. juli. Der er indstillingsmøde den 23. august. Vi har p.t 106 skrevet op på ventelisten.

g. orientering om nybyggeri på Vesterskovvej

Den 15. juni fremlagde vi vores skitseforslag for kommunens økonomiudvalg. Vi forventer tilbagemelding i løbet af august måned.

h. Orientering om kommende pensionistudflugt.

Der er ca. 80 tilmeldte, og der er bestilt 3 busser.

i. Orientering om samarbejdsaftale med Skanderborg Antenneforening

Vi får fremadrettet 50 kr. pr. lejemål i administration for, at udbyde deres pakker.

**Pkt. 4. Underskrift af revisionsprotokollat ifm regnskab 2015**

Underskrevet

**Pkt. 5. Aftale om besigtigelsestur for repræsentantskabet til afd 17.**

Det bliver den 31. august kl 17.00. Administrationen udsender invitation snarest muligt.

**Pkt. 6. Godkendelse af resultatopgørelse 2. kvartal 2016.**

Bestyrelsen godkendte opgørelserne.

**Pkt. 7. Godkendelse af nyt administrationsgebyr for antenneregnskaber.**

Administrationen foreslår, at nuværende gebyr på 50,- kr. hæves til 100,- kr. pr. bolig da regnskaberne kræver mere tid pga den nye TV lov pr 1.7.2016.

Bestyrelsen ønsker en nærmere opgørelse over det faktiske merforbrug ifm kommende regnskabsopgørelser.

**Pkt. 8. Afvikling af digitale afdelingsmøder.** Med henvisning til BL info nr. 33.

Bestyrelsen besluttede at videreføre nuværende afviklingsmetoder.

**Pkt. 9. Godkendelse af skitseforslag på ungdomsboliger fra KPF arkitekterne.**

**Pkt. 10. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder.** Husk kalender.

**Pkt. 11. Evt.**

Bestyrelsen godkendte de foreliggende skitser til videre bearbejdelse.

Der blev aftalt følgende datoer:

27. september kl. 16.00

27. oktober kl 16.00

24. november kl 16.00

12. december kl 17.00 (efter julekomsammen)

12. januar 2017 kl 16.00

Julekomsammen den 12. december kl 15.00.

Husk der er gennemgang af SAB's afdelinger lørdag den 20. august program udsende i uge 33.

Afdeling 8. har indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde den 24. august for afstemning op indmeldelse i Danske Lejere. FT og EWJ deltager.

Ref: Erling.

Finn Thomsen

Lene Blume

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Leif Olsen

Mona Larsen

Dorthe Støve

Erling Weber Jensen