



Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 1. november 2016 kl. 17.00 i SAB's lokaler.

Dagsorden:

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

Afbud: Leif Olsen

Fra adm.: Erling Weber Jensen

Pkt. 1. Forhandlingsbog.

Pkt. 2. Orientering ved formanden/ administrationen.

- a. Orientering om personale.
- b. Orientering om afkastopgørelse september måned.
- c. Orientering om renovering i afdeling 17.
- d. Orientering om ungdomsboliger på Regnbuevænget.
- e. Orientering af status på nybyggeri i Stilling.
- f. Orientering om byggeprojekt på Vesterskovvej.

Beslutning:

Underskrevet

Vi har ansat June Emdal pr. 09.01.17 og Michael Klemar pr. 01.12.2016 som nye viceværter i afd. 17.

Jyske Bank = 0,18 ÅTD 0,50%
DB = 0,22% ÅTD 3,34%
Nordea = -0,02 % ÅTD 2,35%

Etape 1 nærmer sig sin slutning, der udestår dog stadig mange fejl og mangler samt færdiggørelse af udearealer.
Etape 2 følger tidsplanen.

Skema A sendes til godkendelse i kommunen i uge 44 med de oprindelige 900 m2 boligareal.

Vi har modtaget 3 tilbud, der alle overholder byggeprisen vi har budt ud. Byggeudvalget indkaldes når tilbuddene er gennemgået af vores rådgivere.

Byrådet har besluttet, at SAB skal opføre boligerne. Kommunen vil indkalde til et opstartsmøde snarest muligt.

g. Orientering om LBF besigtigelse af afd 8.

Lbf kommer på besigtigelse den 23. november.

**Pkt. 3. Godkendelse af resultatopgørelse
3. kvartal 2016.**

Bestyrelsen godkendte resultatopgørelsen, men ville gerne have en specificeret opgørelse over tab ved fraflytning i dispositionsfonden.

**Pkt. 4. Beslutning om handlingsplan for
afd. 32.** LBF har besigtiget afdelingen og der er 4 mulige scenarier.

Bestyrelsen besluttede, at arbejde videre med scenarie 4 og bringe projektet frem til en politisk godkendelse af skema A.

1. afvente en evt nedrivningstilladelse – kan vare mange år.
2. Sælge afdelingen til private.
3. revovere eksisterende boliger (meget lidt støtte fra LBF)
4. Rive eksisterende bygninger ned til sokkel, og opføre nye boliger, hertil kan afdelingen udvides med x antal boliger. Kræver kommunal grundkapital.

**Pkt 5. Godkendelse af byggeregnskab for
afdeling 1.**

Bestyrelsen godkendte byggeregnskabet.

Pkt. 6. Evt.

Intet

Ref. Erling

Finn Thomsen

Lene Blume

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Mona Larsen

Dorthe Støve

Erling Weber Jensen