



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. januar 2017 kl. 16.00 i SAB's lokaler.

## Dagsorden:

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

## Afbud:

**Fra adm.:** Erling Weber Jensen.

**Pkt. 1. De 3 kapitalforvaltere præsenterer deres afkast i 2016, samt forventninger til 2017. Herefter skal der vælges kapitalforvaltere for det kommende år.**

## Pkt. 2. Forhandlingsbog.

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

a. Orientering om personale.

b. Orientering om afkastopgørelse 2016.

c. Orientering om renovering i afdeling 17.

## Beslutning:

Bestyrelsen valgte at gøre brug af de samme 3 kapitalforvaltere i år 2017.

Underskrevet.

Intet.

Jyske Bank = 0,39%

DB = 2,94%

Nordea = 2,31%

PP Capital 0,76%

Dette svarer til en samlet forrentning på 2,1% i 2016 mod en budgeteret forrentning på 1%.

Etape 2 følger stadig hovedtidsplanen.

Udearealer i etape 1 forventes færdige 1. marts 2017.

Fejl og mangler i etape 1, er gennemgået endnu engang, og mange af fejlene er nu rettet.

Sagen omkring ekstra miljøomkostninger vurderes nu, at kunne ende med et forlig mellem os og JFP, så vi slipper for en retsag.

d. Orientering om ungdomsboliger på Regnbuevænget.

Kommunen har stillet krav om elevator. Derudover stiller de krav om støjmur ud mod Jernbanevej. Vi er i dialog om evt dispensation, da vores rådgivere oplyser, at loven bliver tolket anderledes i andre kommuner.

e. Orientering af status på nybyggeri i Stilling.

Der er godt gang i projekteringen, og vi forventer stadig byggestart 1. maj 2017. Der er nogle udfordringer på enkelte p-pladser, hvor der ikke er overensstemmelde mellem udbudsmaterialet, og det som kommunen kræver i lokalplanen. Beslutning om facedudtryk mv skal fastlægges snarest, hvorfor der afholdes møde i byggeudvalget onsdag den 18. januar kl 16.00.

f. Orientering om byggeprojekt på Vesterskovvej.

Vi har observeret forskellige holdninger til boligetagemeter og antal flygtningeboliger mellem politikerne og administrationen på kommune.

Vi har derfor udbedt os en skriftlig tilbagemelding på projektrammen.

**Pkt. 4. Godkendelse af resultatopgørelse 4. kvartal 2016.**

Bestyrelsen tog resultatopgørelsen til efterretning.

Det blev besluttet, at forretningsudvalget skal godkende det detaljerede budget for 2018 inden godkendelse i bestyrelsen.

Der var endvidere en dialog omkring eventuelle besparelser i nuværende afdelingsbudgetter på baggrund af vores kapitalforvalteres forventning på resultatet for 2017. Der blev ikke vedtaget noget.

**Pkt. 5. Evt.**

Status på jubilæum.

Aftale om lån af Danske Banks p-plads den 17. juni er på plads.

FT, ML, CR og EWJ skal arrangerer selve jubilæet.

Bestyrelsen ønskede en oversigt over igangværende retsager og beboerklagenævns sager.

Ref. Erling

Finn Thomsen

Lene Blume

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Dorthe Støve

Mona Larsen

Leif Olsen

Erling Weber Jensen