



Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 4. marts 2017 kl. 09.00 på bestyrelsens seminar.

## Dagsorden:

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

**Afbud:** Mona Larsen

**Fra adm.:** Erling Weber Jensen

### Pkt. 1. Forhandlingsbog.

### Pkt. 2. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om personale.

b. Orientering om afkastopgørelse for januar  
2017.

## Beslutning:

Underskrevet

Michael Klemar har opsagt sin stilling.  
Henrik Hansen er blevet opsagt pga sygdom.  
June Emdal er blevet opsagt i prøveperioden.  
Der har været 120 ansøgninger til de 3 ledige  
stillinger.

Vi har ansat:

René Søsted Poulsen er ansat pr. 15. marts  
2017 i afd. 6, 15, 19, 20 og 43  
René er uddannet tømrer.

Mads Zeuthen Søgaard er ansat pr. 15. marts  
2017 i afd. 17.  
Mads er uddannet tømrer.

Kim Haurum er ansat som voksenelev pr. 1.  
april 2017 i afd. 17.

Jyske Bank = -0,12%  
DB = -0,23%  
Nordea = -0,14%

c. Orientering om renovering i afdeling 17.

Etape 2 følger stadig hovedtidsplanen. Udearealer i etape 1 forventes færdige 1. marts 2017.

Vi har nu modtaget etape 1 jf kontrakten, dog med en mangelliste som skal udbedres. Sagen omkring ekstra miljøomkostninger vurderes nu, at kunne ende med et forlig mellem os og JFP, så vi slipper for en retsag. Det har vist sig, at der ifm udarbejdelse af skema B er en difference på ca. 15. mio kr i støttet arbejder kontra ustøttede arbejder. Vi er i positiv dialog med LBF om at få dækket de 15. mio via andet tilskud.

d. Orientering om ungdomsboliger på Regnbuevænget.

Kommunen har fraviget deres krav om støjmur. Vi vurderer stadig at kunne påbegynde projektet 1. maj 2017.

e. Orientering af status på nybyggeri i Stilling.

Vi er i dialog med Skanderborg Kommune og den anden lodsejer om etablering af fællesvej og ny rundkørsel, som vi jf vejloven skal betale sammen med den anden lodsejer.

f. Orientering om byggeprojekt på Vesterskovvej.

Skanderborg Kommune har godkendt vores nye skitser. Vi skal udarbejde skyggediagrammer mv til brug for et kommende borgermøde, som vi ligeledes skal deltage i.

**Pkt. 3. Tagenovering af afd 11 Skanderupgade.** Afdelingen søger om tilskud fra HF på 500.000 kr.

Hovedbestyrelsen godkendte ansøgningen

**Pkt. 4. Nyt varmeanlæg i afdeling 26 J. P. Sørensensvej.** Afdelingen søger om tilskud fra HF på 318.750 kr.

Hovedbestyrelsen godkendte ansøgningen

**Pkt. 5. Godkendelse af nyt "standert" ordensreglement for SAB's afdelinger.**

Hovedbestyrelsen godkendte ordensreglementet som nu skal tilrettes hver enkelt afdeling og efterfølgende godkendes på afdelingsmødet.

**Pkt. 6. Godkendelse af vejledning omkring afholdelse af afdelingsmøder.**

Bestyrelsen godkendte vejledningen. Dog skal Hovedbestyrelsens rolle som "gæst" præciseres.

**Pkt. 7. Status på jubilæum i juni.**

Finn laver indbydelse til den 17. juni kl 11.00 – 16.00. Musik og mad er bestilt.

**Pkt. 8. Gennemgang af nuværende beboerklagenævnsager og andre retssager.**

Bestyrelsen tog oversigten til efterretning. Den skal fremadrettet gennemgås sammen med kvartalsregnskaberne. Der skal arbejdes på en aftale med en økonomirådgiver til vores beboere.

**Pkt. 9. Evt.**

Intet.

Ref. Erling

Finn Thomsen

Lene Blume

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Dorthe Støve

Leif Olsen

Erling Weber Jensen