



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 17. august 2017 kl. 16.00 i SAB's lokaler.

Dagsorden:

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

Afbud: Lene Blume.

Fra adm.: Erling Weber Jensen.

Pkt. 1. Forhandlingsbog.

Pkt. 2. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om personale.

b. Orientering om afkastopgørelse for juni og juli md 2017.

c. Orientering om renovering i afdeling 17.

d. Orientering om ungdomsboliger på Regnbuevænget.

Beslutning:

Underskrevet.

Carl Aage er stadig sygemeldt og forventes ikke tilbage før til efteråret.
Oskar er blevet opereret i ryggen, og er derfor ligeledes sygemeldt frem til efteråret.
Vi har 3 mand på uddannelse.

Juni:

Jyske Bank = ÅTD 1,06%

DB = ÅTD 1,65%

Nordea = ÅTD 0,22%

Juli:

Jyske Bank = ÅTD 1,18, %

DB = ÅTD 1,69%

Nordea = ÅTD 0,19%

Etape 2 nærmer sig sin afslutning. Der udestår enkelte afleveringsforretninger, hovedsagligt på udearealerne. JPF forventer stadig aflevering 1.9.2017 jf tidsplanen. Åbent hus arrangementet den 23. september er næsten på plads.

Nyt udbudsmateriale udsendes primo sept.
Skitseplaner er klar til godkendelse på byggeudvalgsmøde den 21. aug.

e. Orientering om byggeprojekt på Vesterskovvej.

Lokalplan sendes i høring i september med 8 ugers høringsfrist.
Skema A forventes godkende på byrådsmødet i november måned.
Skitseplaner er klar til godkendelse på byggeudvalgsmøde den 21. aug.

f. Orientering om stævning af SAB.

Tidligere lejer Søren Westergaard har stævnet SAB ift flytteafregningen.
Retsmødet er fastsat til den 2. oktober.

Pkt. 3. Godkendelse af afdelingernes budgetter 2018. Budgetter er udsendt inden sommerferien.

Budgetterne blev godkendt.
Der var følgende bemærkninger:
Vi skal passe på med ardelinger, der flere år i træk er kommet ud med overskud.
Afd 28 skal måske have et tilskud til deres vinduesudskiftning i 2018.

Pkt. 4. Godkendelse af resultatopgørelse 2. kvartal 2017. Herunder dispositionsfond, egen trækningsret og henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning.
Endvidere gennemgås liste over sager i beboerklagenævnet.

Resultatopgørelserne blev godkendt.

Pkt. 5. Gennemgang og opfølgning af målsætninger.

De økonomiske målsætning blev gennemgået i forhold til effektivisering.
Administrationen skal arbejde videre med målet om, hvorvidt alle lønudgifter kan indeholdes i administrationsbidraget i 2020.

Pkt. 6. Beslutning om evt vedtægtsændring, således at supplanter kan deltage i repræsentantskabsmødet når en valgt repræsentant er forhindret.

Det blev besluttet, at det fremadrettet er muligt at medtage suppleanter, og at disse også har stemmeret. Der må dog aldrig være flere fra en afdeling end det som vedtægterne giver ret til i forhold til afdelingens størrelse.
Administrationen udarbejder vedtægtsændringsforslag til kommende repræsentantskabsmøde.

Pkt. 7. Fastsættelse af kommende møder.

Bestyrelsesmøder: 5/10, 9/11, 7/12, 25/1 alle kl. 16.00.
Besigtigelse af afdelinger: 30/9 kl. 09.00.
Julekomsammen: 12/12 kl. 15.00.
Bestyrelsesseminar 2018: 16. og 17. marts.

Pkt. 8. Evt.

Afdeling 17 har fået tilbud om udvidelse af de mobile haver incl ansættelse af en naturvejleder. Nu skal der søges div fonde til at dække økonomien i de kommende 3 år.

Administrationen udsender en liste over de afdelinger, der har fået deres budgettet gennemgået inden afdelingsmøderne.

Ref. Erling

Finn Thomsen

Leif Olsen

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Dorthe Støve

Mona Larsen

Erling Weber Jensen