



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 5. oktober 2017 kl. 16.00 i SAB's lokaler.

## Dagsorden:

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

## Afbud:

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

### Pkt. 1. Forhandlingsbog.

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

- a. Orientering om personale.
- b. Orientering om afkastopgørelse for august md 2017.
- c. Orientering om renovering i afdeling 17.
- d. Orientering om ungdomsboliger på Regnbuevænget.
- e. Orientering om byggeprojekt på Vesterskovvej.

## Beslutning:

Underskrevet.

Intet.

Jyske Bank = 1,65% ÅTD.  
DB = 2,33% ÅTD.  
Nordea = 0,52% ÅTD.

LBF har godkendt, at yde fuld støtte til de ekstra miljøomkostninger og merudgifter som vi har udeståender for ift entreprenøren på i alt 35,4 mio kr.  
Vi har modtaget projektet d. 1. september jf kontrakten, men der er stadig fejl og mangeludbedring året ud.  
Åbent hus arrangement var en succes.

Projektet sendes ud i tilbud den 6. oktober med 4 ugers tilbudsfrist.

Lokalplansforslaget er sendt i høring. Der er borgermøde den 23. oktober. Lokalplanen og skema A forventes godkendt senest på byrådsmødet i december måned.

f. Orientering om lokalplan på Søtoften.

Lokalplanen blev godkendt på byrådsmøde den 4. oktober. Byggeprocenten blev på 100%.

g. Orientering om LBF besøg i afd 5 og 19.

LBF var meget positive omkring renovering af afdeling 5 og 19. De har bedt os om at fremme begge projekter, da de umiddelbart ville give støtte hurtigst muligt.

**Pkt. 3. Skanderborg Kommune har forespurgt, om vi kunne være interesseret i en matrikel i Hylke til opførelse af ca. 6-7 rækkehuse.**

Bestyrelsen besluttede at der skal arbejdes videre med projektet.

**Pkt. 4. Afdeling 14 Ryparken søger om tilskud til udskiftning af vinduer på havesiden, samt altandører og vinduer.** Projektet koster 5,7 mio kr. De har henlæggelser på 4,7 mio kr og søger derved 1. mio kr i egen trækningsret.

Bestyrelsen godkendte at yde støtte på 1. mio. kr.

**Pkt. 5. Afdeling 11 ansøger om dækning af driftsunderskud fra 2016.** Afdelingen kom ud af 2016 med et samlet underskud på 28.167,- kr, som skyltes en vandskade, der ikke kunne dækkes af forsikringen. De ansøger derfor om et tilskud de kommende 3 år på 9.389,- kr pr år.

Bestyrelsen godkendte at yde støtte i 3 år.

**Pkt. 6. Godkendelse af ny § 10 i SAB's vedtægter vedrørende deltagelse i repræsentantskabsmøder jf punkt på sidste bestyrelsesmøde.**

Bestyrelsen valgte at udsætte punktet til det kommende bestyrelsesseminar.

**Pkt. 7. Nedlæggelse af depot i Nordea.** Ifm afslutningen af renoveringen skal et beløb på mellem 20 – 25 mio kr., som vi løbende har fået i tilskud fra LBF, bruges til den endelige finansiering. Pengene er henlagt i afdeling 17, men er en del af vores samlede henlæggelser. Da Nordea har givet det laveste afkast foreslås dette depot nedlagt.

Bestyrelsen godkendte at nedlægge depotet i Nordea.

**Pkt. 8. Godkendelse af nyt skitseforslag for logo for SAB**

Der er udarbejdet 3 forslag til nyt logo.

Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde.

**Pkt. 9. Istandsættelse af forhaver i afdeling 32.**

Afdelingsbestyrelsen skal indkaldes for at finde en fremadrettet løsning.

**Pkt. 10. Opfølgning på årets afdelingsmøder.**

Generelt har der været en god dialog på årets møder. Vi skal være mere opmærksom på mad i afdelinger uden bestyrelser. Der har været udtrykt tilfredshed med, at det var de samme personer fra Hovedbestyrelsen, der kom hvert år.

**Pkt. 11. Evt.**

EWJ har deltaget i et møde med kommunen om det nye Søtorv samt ændringer af vejforbindelser ifm Ole Lund Kirkegårdsvej.

Ref. Erling

Finn Thomsen

Lene Blume

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Dorthe Støve

Mona Larsen

Erling Weber Jensen

Leif Olsen