



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 7. december 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. Nyt fra personalet.

b. Orientering om afkastopgørelse for oktober md 2017.

c. Orientering om ungdomsboliger på Regnbuevænget.

d. Orientering om byggeprojekt på Vesterskovvej.

Beslutning:

Underskrevet.

Vi er igen ramt af 2 langtidssyge medarbejdere.

Jyske Bank = 1,89% ÅTD
DB = 2,79% ÅTD
Nordea = 0,62% ÅTD

Udbudsmaterialet er udsendt medio november med licitationsdag den 19. december.

Projektet skal godkendes på byrådsmøde den 20. december. På teknik og Miljø udvalgsrådet indstillede et samlet udvalg, at reducerer højden fra 7 etager til 5 etager.

e. Orientering om nybyggeri i Stilling, herunder beslutning om antal 4 og 5 værelses lejligheder.

Byggeriet følger tidsplanen. Vi er ved at lægge sidste hånd på ansøgning om vejtilslutning ift kommunen. Finn og Carsten har besigtiget et andet byggeri med samme mursten som vores. Murstenene er nu godkendt.

Ift 4 og 5 værelses lejligheder besluttede bestyrelsen, at de første 5 på ventelisten til 5 værelses lejligheder skal kontaktes ift ønske om 4 eller 5 vær, da stuen ved 5 vær kun bliver ca. 15 m2. Som udgangspunkt laver vi derfor ikke 5 værelses lejligheder.

f. Orientering om borgmesterens ”praktikdag” i SAB ifm valget.

Bestyrelsen udtrykte utilfredshed med Erling’s accept af, at Borgmenteren kunne komme i praktik i SAB ifm TV2’s portræt af de østjyske Borgmestere. SAB skal være upartisk.

Pkt. 3. Godkendelse af resultatopgørelse 3. kvartal 2017. Herunder dispositionsfond, egen trækingsret og henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning. Endvidere gennemgås liste over sager i beboerklagenævnet.

Bestyrelsen godkendte opgørelserne. Finn ønskede, at bestyrelsen kunne varsles tidligere, hvis budgetterne pludseligt ikke kan overholdes. FT, EWJ og Kent Hansen holder møde i januar om evt tiltag.

Pkt. 4. Evt. retsag mod RUM arkitekter ifm renovering af afd 1.

Vores advokat har gennemgået sagen og anbefaler, at vi ikke indleder en sag i voldgiftsretten.

Der er efter hans mening ikke nok dokumentation til at vinde sagen.

Beløbet er ca 1.1 mio kr. som p.t er udlagt af dispositionsfonden. Beløbet medtages i byggeregnskabet for evt støtte fra LBF.

Bestyrelsen følger advokatens anbefaling. Beløbet forsøges medtaget i byggeregnskabet.

Pkt. 5. Godkendelse af ny arbejdsform for viceværterne i SAB i sommerhalvåret.

For at sikre både en effektivisering samt et kvalitetsløft, ønsker vi at indføre 2 grønne teams der mandag – torsdag udfører grønne opgaver. Opgaver hos beboerne koordineres således, at alle opgaver udføres om fredagen, med mindre der er tale om akutte opgaver.

Bestyrelsen godkendte administrationens oplæg incl. indkøb af ny kassevogn og 2 små varebiler til en samlet pris på 300.000,- kr i 2018.

Der skal indkaldes til et informationsmøde for alle formænd i starten af det nye år.

Pkt. 6. Godkendelse af indførelse af elektronisk syn i SAB i 2019.

Udgiften på ca 2,5 mio kr budgetteres i afdelingernes budgetter konto 116, da det er dem der får besparelsen. Tilbagebetalingstiden forventes at ligge på 3 – 4 år.

Bestyrelsen godkendte indkøbet af elektronisk syn til SAB.

Pkt. 7. Godkendelse af partnerskabsaftale med Skanderborg Kommune om røgfrit Skanderborg 2025.

Bestyrelsen godkendte at indgå en partnerskabsaftale med kommunen.

Pkt. 8. Fastlæggelse af møder i 1. halvår af 2018.

Bestyrelsesseminar: 16. og 17. marts.
Bestyrelsesmøder: 25/1, 22/2, 17/3, 19/4, 7/5, 21/6.
Revisormøde: 7/5.
Repræsentantskabsmøde: 24/5.
Pensionistudflugt: 18. august.

Pkt. 9. Evt.

Finn meddelte, at han har taget beslutning om at stoppe som formand i SAB til det kommende repræsentantskabsmøde til maj.

Ref. Erling

Finn Thomsen

Leif Olsen

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Dorthe Støve

Mona Larsen

Erling Weber Jensen