



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 24. januar 2019 kl. 16.00 i SAB's lokaler.

Dagsorden:

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

Afbud: Helle Simonsen.

Fra adm.: Erling Weber Jensen.

Pkt. 1. De 2 kapitalforvaltere Danske Bank og Jyske Bank præsenterer deres afkast i 2018, samt forventninger til 2019. Herefter skal der vælges kapitalforvaltere for det kommende år.

Pkt. 2. Forhandlingsbog.

Pkt. 3. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Nyt fra personalet.

b. Orientering om afkastopgørelse for 2018.

c. Orientering om byggeprojekt på Vesterskovvej.

d. Orientering om byggeprojekt på Regnbuevænget.

Beslutning:

Efter præsentationerne besluttede bestyrelsen, at forsætte med de 2 kapitalforvaltere i 2019.

Underskrevet.

Vi har ansat Peter Blankholm som ny vicevært pr. 1. marts 2019.

Jyske Bank = 0,56%.
DB = 1,58%.

Årets totale afkast er opgjort til 1,26 %.

Nedbrydningen starter den 11. februar 2019. Alle naboer vil blive underrettet med en skrivelse.

Der er valgt 4 entreprenører til at give tilbud. Licitationen er sidst i marts måned.

Der leveres elementer i uge 4.

e. Orientering om byggeprojekt på Søtoften.	Skema A forventes godkendt af Skanderborg Kommune på byrådsmøde den 30. januar 2019.
f. Orientering om samarbejdsaftale med SSG.	Vi har indgået en aftale med SSG om vagtordning og tilkald ifm fejl og skader uden for normal arbejdstid pr. 1. februar 2019.
g. Orientering om, at vi er kommet på Facebook.	I forbindelse med opførelsen af ungdomsboligerne har vi oprettet en Facebook profil til SAB.
h. Orientering om renovering af afdeling 32.	Økonomiudvalget har udskudt sagen, indtil Skanderborg Kommune har udarbejdet en ny boligpolitik for kommunen.
Pkt. 4. Godkendelse af resultatopgørelse 4. kvartal 2018. Herunder dispositionsfond og egen trækningsret.	Bestyrelsen godkendte opgørelsen.
Pkt. 5. Godkendelse af program for bestyrelsesseminaret.	Bestyrelsen skal i år besøge boligselskabet Sct Jørgen i Viborg, hvor vi b.la. skal mødes med deres formand og byggechef.
Pkt. 6. Evt.	Intet.
Ref. Erling.	

Dorthe Kruse

Leif Olsen

Finn Christensen

Dorthe Støve

Carsten Rasmussen

Mona Larsen