



Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 9. maj kl 16.00 i SAB's bestyrelseslokale.

## Dagsorden:

**Til stede:** : Dorthe Kruse, Helle Simonsen,  
Leif Olsen, Finn Christensen,  
Mona Larsen, Dorthe Støve.

**Afbud:** Carsten Rasmussen.

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

*Revisor og Kent Hansen deltog under punkt  
1 og 2.*

**Pkt. 1. Godkendelse af hovedforeningens  
og afdelingernes regnskab 2018, herunder  
beretningen til årsregnskabet.**

**Pkt. 2. Godkendelse af Hovedforeningens  
budget 2020.**

*Efter dette punkt er der fælles spisning  
med revisor.*

**Pkt. 3. Forhandlingsbog.**

**Pkt. 4. Orientering ved formanden/  
administrationen.**

a. Orientering om afkastopgørelse april 2019.

b. Orientering om etablering af rundkørsel  
på Vurringvej ifm tilslutning fra afdeling 45  
Tårnfalkebakken.

## Beslutning:

Bestyrelsen godkendte regnskaberne uden  
bemærkninger. Årsberetningen blev ligeledes  
godkendt.

Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.

Underskrevet.

Jyske Bank = 1,03%.  
DB = 0,81%.

Vejdirektoratet har underkendt Skanderborg  
Kommunes afgørelse og har sendt sagen til  
fornyset behandling i kommunen.

c. Orientering om klimatilpasningsprojekt ved Skanderup bækken.

Skanderborg Kommune skal lave et klimatilpasningsprojekt mellem afdeling 4 og 11. Der skal laves 2 vandbassiner samt nogle stiforløb.

d. Orientering om møde mellem SAB og Skanderborg Kommune.

EWJ har haft et godt møde med Skanderborg Kommunes nye Borgmester samt kommunens Kommunaldirektør. Der blev på mødet drøftet det daglige og fremtidigt samarbejde.

e. Orientering om medarbejdervalg til hovedbestyrelsen samt repræsentantskabet.

Dorthe Støve blev genvalgt til hovedbestyrelsen for 2 år. Paw Frost og Henrik Dahl blev valgt til repræsentantskabet.

f. Orientering om nye opnoteringsregler.

Pr. 1. juli 2019 kommer der nye opnoteringsregler. Dette betyder, at hver anden bolig skal tilbydes lejere, der ikke i forvejen er bosiddende i SAB.

**Pkt. 5. Godkendelse om forlængelse af projekt Højvangen med et år.**

LBF foreslår, at vi forlænger nuværende projektperiode med et år, da de endnu ikke kender konsekvensen af den nye boligaftale, som træder i kraft i 2021.

Bestyrelsen godkendte forlængelsen.

**Pkt. 6. Godkendelse af resultatopgørelse 1. kvartal 2019.** Herunder dispositionsfond og egen trækningsret.

Bestyrelsen godkendte resultatopgørelsen.

**Pkt. 7. Godkendelse af handlingsplan ifm beboerundersøgelsen.**

Bestyrelsen godkendte handlingsplanen, som fremlægges på det kommende repræsentantskabsmøde. Handlingsplanen vedhæftes som bilag.

**Pkt. 8. Godkendelse af målsætninger for 2019/2020.**

Bestyrelsen godkendte målsætningerne, som fremlægges på det kommende repræsentantskabsmøde. Målsætningerne vedhæftes som bilag.

**Pkt. 9. Fastlæggelse af arrangementer i formandsklubben.**

Det blev besluttet, at næste formandsmøde afholdes på Tårnfalkebakken den 19. juni kl. 18.00. Dagsorden fastlægges på næste bestyrelsesmøde.

**Pkt. 10. Valg af entreprenør til opførelse af boliger på Vesterskovvej.**

Bestyrelsen valgte, at vi skulle gå videre med projektet, der er udarbejdet af Byggeselskabet Paulsen A/S.

**Pkt. 11. Evt.**

Inter under dette punkt.

Ref. Erling.

Dorthe Kruse

Leif Olsen

Finn Christensen

Dorthe Støve

Mona Larsen

Helle Simonsen