



Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 12. december kl. 16.00 i SAB's bestyrelseslokale.

Dagsorden:

Til stede: Dorthe Kruse, Carsten Rasmussen, Mona Larsen, Leif Olsen, Mogens Bertelsen, Helle Simonsen, Dorthe Støve.

Afbud:

Fra adm.: Erling Weber Jensen.

Pkt. 1. Forhandlingsbog.

Pkt. 2. Orientering ved formanden og administrationen:

a. Orientering om afkastopgørelse nov. 2019.

b. Orientering om personale.

c. Orientering om byggeprojekt på Vesterskovvej.

d. Orientering om byggeprojekt på Søtoften.

e. Orientering af EY's benchmark 2018 om administrationsudgifter.

f. Orientering om forlængelse af Projekt Højvangen.

Beslutning:

Underskrevet.

DB = 0,78 %.
Jyske = 0,96 %.

Rene Poulsen har opsagt sin stilling pr. 1.1.2020.

Vi har valgt af afskedige Silas Josefsen i hans prøveperiode.

Keld Holmegaard er ansat i stedet for Silas.

Der har været afholdt borgermøde i november måned. Høringsfristen udløb den 3. december.

Projektet er midlertidigt stoppet, da Skanderborg Kommune har "overset" en byggelinie i forhold til den gamle byvold. Vi afventer nu, at sagen skal behandles i Slots- og Kulturstyrelsen. Hvis vi skal ændre mere end 15% i projektet skal hele arkitektudbuddet gå om.

EY laver hvert år en benchmark. Vi kan således måle os med boligforeningerne i Århus. Benchmarken blev gennemgået på møde

Vi har fået endelig tilsagn fra LBF om, at Projektet fortsætter til 31.12.2021.

g. Orientering om rundkørsen i afdeling 45.

Vejdirektoratet fastholder, at kommunen er berettiget til at forlange, at vi betaler for en stor rundkørsel. Vi igangsætte udførelsen.

h. Orientering om reovering af afdeling 7.

LBF har fremsendt endelig tilsagn på reoveringen. Der er informationsmøde for beboerne den 30. januar kl. 19.00.

i. Orientering om ændret forrentning af indeståender i Danske Bank.

Vores nuværende aftale er, at vi kan have op til 10 mio. kr. stående til 0 %. Pr. 1.1.2020 skal vi betale -0,40 % af de første 10 mio. kr. og -0,75 % på indestående over 10 mio. kr.

Pkt. 3. Beslutning om opførelse af Dagmargården etape 2.

Skanderborg Kommune har forespurgt, om vi kan opføre op til 80 nye ældreboliger som etape 2. Bestyrelsen godkendte, at vi arbejder med opførelse af etape 2.

Pkt. 4. Fastlæggelse af forårets møder.

Bestyrelsesmøder: 30/1, 7/3, 23/4, 7/5, 18/6 og 27/8.

Repræsentantskabsmøde: 28/5.

Revisormøde: 7/5.

Pkt. 5. Evt.

Intet.

Ref. EWJ.

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Mona Larsen

Leif Olsen

Mogens Bertelsen

Helle Simonsen

Dorthe Støve