



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 30. januar 2020 kl. 16.00 i SAB's lokaler.

## Dagsorden:

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

## Afbud:

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

**Pkt. 1. De 2 kapitalforvaltere Danske Bank og Jyske Bank præsenterer deres afkast i 2019, samt forventninger til 2020. 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 2019.

c. Orientering om byggeprojekt på Vesterskovvej.

d. Orientering om byggeprojekt på Søtoften.

## Beslutning:

Jyske Bank og Danske Bank præsenterede deres afkast 2019, samt forventninger til 2020. Bestyrelsen besluttede, at videreføre samarbejdet med begge kapitalforvaltere i 2020.

Underskrevet.

Vi har ansat Mette Rasmussen som ny gartner pr. 1. februar 2020.

Jyske Bank = 0,48%.  
DB = 0,23%.

Ny lokalplan blev godkendt på byrådsmøde den 29. januar. Der er 1. spadestik den 19. februar kl 13.00. Dorthe Kruse holder tale for SAB.

Høringsfristen udløb den 20. januar. Der er ikke kommet nogle indsigelser, hvorfor vi fortsætter med projektet jf. de nye skitser, hvor der er fjernet 3 lejligheder.

e. Orientering om byggeprojekt på  
Dagmargården etape 2.

Kommunen har valgt, at fortsætte med model  
3, hvor vi bygger ca. 60 nye lejligheder.  
Skema A forventes godkendt lige efter  
sommerferien.

**Pkt. 4. Godkendelse af resultatopgørelse 4.  
kvartal 2019.** Herunder dispositionsfond og  
egen trækingsret.

Bestyrelsen godkendte resultatopgørelsen.

**Pkt. 5. Godkendelse af program for  
bestyrelsesseminaret.**

Bestyrelsen godkendte programmet.

**Pkt. 6. Evt.**

Mogens ønskede at debattere mulighed for  
fjernaflæsning af vand og varmemålere.  
Alle hovedmålere er fjernaflæst af hhv  
vandforsyningen og fjernvarmen. Evt  
fjernaflæsning af bimålere i lejlighederne er op  
til den enkelte afdeling at beslutte.

Ref. Erling.

Dorthe Kruse.

Carsten Rasmussen.

Mona Larsen.

Leif Olsen.

Helle Simonsen.

Mogens Bertelsen.

Dorthe Støve