



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 16. maj 2024 kl. 16.30 i SAB's lokaler.

Dagsorden:

Til stede: Dorthe Kruse, Carsten Rasmussen, Mogens Bertelsen, Lise H Larsen, Henrik Maj, Susanne Holmark.

Afbud: Helle Simonsen.

Fra adm.: Erling Weber Jensen.
Revisor og Kent Hansen deltager under pkt. 1.

Pkt. 1 Godkendelse af HF samt alle afdelingers regnskab 2023.

Pkt. 2 Godkendelse af HF-budget 2025.

Pkt. 3. Forhandlingsbog.

Pkt. 4. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om afkastopgørelse for 04/2024.

b. Orientering om personale.

c. Orientering om nyt samarbejde.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte alle regnskaber.

Bestyrelsen godkendte budget 2025.

Underskrevet.

Danske Bank = -0,13 %.

Jyske Bank = +0,32 %.

Vi har ansat Jariya Ana som ny rengøringsmedarbejder.

Gl. Skanderborg Fonden har doneret 1,1 million til et 3-årigt projekt, som skal styrke adgangen til bevægelse, udeliv og fællesskab for børn og unge i Skanderborg Kommune.

DGI Østjylland, Skanderborg Kommune og Fælles om Højvangen går nu sammen i et utraditionelt samarbejde.

Målet er at styrke den mentale, sociale og fysiske trivsel hos særligt børn og unge. Erling deltager i styregruppen.

d. Fremvisning af skitseprojekt for nyt "nabohus" i Højvangen.

Skitseprojekt fra arkitekt blev fremvist. Bestyrelsen godkendte det udarbejdede skitseprojekt.

Pkt. 5. Godkendelse af skema B for renovering af afd. 4 Banegårdsvej.

Bestyrelsen godkendte skema B.

Pkt. 6. Godkendelse af 1. kvartals regnskab. Herunder dispositionsfond og trækingsret.

Bestyrelsen godkendte regnskaberne.

Pkt. 7. Opfølgning på bestyrelsesseminar.

Der var enighed om, at det havde været et godt seminar, hvor kombination af byggeprojekter, god almen ledelse samt målsætninger havde givet et godt indhold i seminaret.

Pkt. 8. Forslag til suppleanter til kommende repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen kom med flere forslag, som formanden nu arbejder videre med.

Pkt. 9. Input til bestyrelsesberetning 2024.

Bestyrelsen kom med input til beretningen.

Pkt. 10. Evt.

Henrik oplyste af afd. 14 Ryparken fejrer 60-års jubilæum lørdag den 24. august. Hovedbestyrelsen er meget velkomne.

Ref. EWJ.

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Mogens Bertelsen

Lise H Larsen

Henrik Maj

Susanne Holmark.