



Referat af bestyrelsesmøde mandag den 29. juni 2020 kl. 16.00 i SAB's lokaler.

## Dagsorden:

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

**Afbud:** Mona Larsen.

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

### Pkt. 1. Forhandlingsbog.

### Pkt. 2. Konstituering af bestyrelsen.

### Pkt. 3. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om afkastopgørelse maj 2020.

b. Orientering om byggeprojekt på Vesterskovvej.

c. Orientering om byggeprojekt på Søtoften.

d. Orientering om renovering af afd. 7.

e. Orientering om byrådets behandling af renovering af afd. 5 og 19.

## Beslutning:

Underskrevet.

Carsten Rasmussen blev genvalgt som næstformand.

Jyske Bank = -0,17%.  
DB = +0,37%.

Entreprenøren er godt i gang med at rejse elementer, og er påbegyndt opmuringen. Tidsplanen følges.

Der er udvalgt 4 entreprenører til at give pris på entreprisen. Vi forventer, at kunne indgå en entreprenørkontrakt medio august måned med byggestart ca. 6 måneder senere. Bestyrelsen skal vælge entreprenør på bestyrelsesmødet den 13. august.

Torp & Andersen A/S har vundet entreprisen.

Byrådet godkendte begge renoveringsprojekter. Byrådet godkendte endvidere 5 ekstra boliger i afdeling 5.

f. Orientering om etape 2 på Dagmargården.

Region Midtjylland har meddelt, at de ikke vil sælge de to grundstykker, som er nødvendige for opførelsen af etape 2. Skanderborg Kommune vil følge op over for Regionen.

g. Orientering om tyveri af græsslåningsmaskiner i afdeling 17 og 20.

Vi har desværre oplevet 3 indbrud i vores garageanlæg de seneste par måneder. Vi har nu sat video overvågning op i alle rum med værktøj. Derudover er der indkøbt GPS sporingsudstyr til de store maskiner. I afd 17 er der monteret ekstra låger foran hallerne.

h. Orientering om ny vicevært.

Mads Søgaard har opsagt sin stilling, og vi har i stedet ansat Jacob Dam.

i. Orientering og gennemgang af "Grøn boligaftale 2020"

Boligaftalen blev gennemgået på mødet.

j. Orientering om brug af fuldmagt ved dette års afdelingsmøder. BL info nr. 36.

BL har fået ministeriets godkendelse på, at der på årets afdelingsmøder må bruges fuldmagter på grund af covid-19.

k. Skanderborg Kommune har indkaldt til boligpolitisk konference den 17. august kl 19.00 på Fælleden.

Tilmelding skal ske til Erling.

**Pkt. 4. Godkendelse af igangsætning af helhedsplaner i afdeling 6 og 12.**  
Udgifter hertil betales af dispositionsfonden.

Berstyrelsen godkendte igangsætningen af de to helhedsplaner.

**Pkt 5. Gennemgang af afdelingsmøder i august og september måned.**

Mødeplanen blev gennemgået og deltagelse fra HF blev aftalt.

**Pkt. 6. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder  
2. halvår 2020, samt  
repræsentantskabsarrangement og  
julekomsammen.**

Der blev fastlagt følgende bestyrelsesmøder:  
13/8, 8/10, 5/11, 10/12 og 21/1- 2021. Alle møder  
starter kl. 16.00.

Repræsentantskabsdag bliver den 24/10 fra kl.  
10.00 til kl 16.00.

Julekomsammen bliver den 10/12 kl. 14.00.

**Pkt. 7. Evt.**

Ref. Erling.

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Leif Olsen

Mogens Bertelsen

Helle Simonsen

Dorthe Støve.