



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 21. januar 2021 kl. 16.00 (Mødet blev afholdt som digitalt møde)

Dagsorden:

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

Afbud: Helle Simonsen.

Fra adm.: Erling Weber Jensen.

Pkt. 1. De 2 kapitalforvaltere Danske Bank og Jyske Bank præsenterer deres afkast i 2020, samt forventninger til 2021.

Herefter skal der vælges kapitalforvaltere for det kommende år.

Pkt. 2. Forhandlingsbog.

Pkt. 3. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om afkastopgørelse for 2020.

b. Orientering om etape 2. på Dagmargården.

c. Orientering om status for reovering af afdeling 4, 8 og 32.

Beslutning:

Bestyrelsen tog præsentationerne til efterretning. Bestyrelsen besluttede at fortsætte med de 2 nuværende kapitalforvaltere. Bestyrelsen besluttede at ændre varigheden for kapitalforvalterne fra nuværende 0 – 4 til 0 – 5 år.

Underskrifter udskudt til næste bestyrelsesmøde grundet digitalt møde.

Jyske Bank = +0,47%.
DB = +1,95%.

Der er afholdt digitalt møde med administrationen på Skanderborg Kommune. Kommunens planafdeling skal nu sammen med Regionens planafdeling skitserer mulighederne for flere P-pladsen mellem de 2 matrikler.

LBF har fremsendt tilsagn på alle 3 projekter. Vi skal nu i gang med informationsmøder og kommunal godkendelse af skema A. Afd. 32 forsøges rykket frem på kommunens rækkefølgeplan, så vi kan opnå grundkapital til de nye boliger.

d. Orientering om møde med Skb Kommune om fremtidigt scenarie for projekt Højvangen.

Der er afholdt digitalt med koncernledelsen den 15. december. Der var stor opbakning til at fremsende en fornyet ansøgning til byrådet, når det er afklaret om LBF vil støtte efter 2021. Vi forventer svar med udgangen af februar md.

Ghettotal 2020

	Beboere	Udenfor arbejdsmarkedet /mindre end 40 pct.	Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund / mindre end 50 pct.	Dømte/ mindre end 2,27 pct.	Kun grundskole Mindre end 60 pct.	Indkomst Mindre end 55 pct. af gennen
SAB, Afd. 17	795	36,8 pct.	27,4 pct.	1,87 pct.	56,7 pct.	65,6 pct.
Midtjysk Afd. 39	243	40,1 pct.	51,0 pct.	1,53 pct.	65,6 pct.	61,4 pct.
Samlet	1038	37,6 pct.	32,9 pct.	1,79 pct.	58,8 pct.	

e. Orientering om administration af ældreboliger i Galten.

Vi har indgået kontrakt med Galten Ældreboligselskab, om administrationen af deres 6 boliger pr. 1.1.2021.

f. Orientering om at AURA har opsagt aftalerne om delebil i afd. 14 og 17 pr. 1. feb. 2021.

Det er lykkedes at bevare bilen i afd. 17 endnu et år, men bilen i afd. 14 bliver fjernet.

g. Orientering om ny aftale om effektivisering af den almene boligsektor 2021 – 2026.

Der er indgået ny aftale mellem BL, KL og regeringen. Kravet er 1,8 mia. kr. for hele sektoren. Som noget nyt bliver energibesparelser medregnet. Det præciseres i aftalen at:

Endelig understreges den gældende ansvarsfordeling i aftaleteksten, nemlig at boligorganisationens bestyrelse har ansvaret for tilrettelæggelsen af effektiv drift i boligorganisationen og dens afdelinger og ansvaret for vedligeholdelse af afdelingernes bygninger m.v., herunder sikring af tilstrækkelige henlæggelser hertil.

Pkt. 4. Godkendelse af resultatopgørelse 4. kvartal 2020. Herunder dispositionsfond og egen trækningsret.

Grundet sygdom i SAB udskydes dette punkt til næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 5. Godkendelse af tilskud på 190.000,- kr. fra dispositionsfonden til afdeling 26. til opgravning og reetablering af haver ifm rottereder.

Bestyrelsen besluttede af yde et tilskud på 190.000,- kr.

Pkt. 6. Beslutning om ansøgning af midler fra Skanderborg Kommunes Klimapulje.

Evt. ansøgning skal fremsendes senest 1. marts 2021.

Bestyrelsen bedes komme med ideer til projekter som kan reducere Co2 udledningen inden 2030 eller forbedre affaldssorteringen i 2021.

Følgende ideer blev fremført:

Flaskeautomat til hele poser.

Elbiler i SAB

Bedre information om affaldssortering til lejeboliger med fælles affaldsøer.

Pkt. 7. Godkendelse af tilskud til rygestopkurser i afd. 8 og 14 i samarbejde med Skanderborg Kommune.

I forbindelse med vores partnerskab med Skanderborg Kommune om rygestop, ønsker kommunen at starte nye hold op i afd. 8 og 14. Kommunen betaler for rygestopkonsulenterne og hjælpemidler de første 6 uger. SAB`s bidrag er at betale for hjælpemidler de sidste 6 uger af kursusforløbet.

Bestyrelsen godkendte at yde et tilskud til rygestopkurserne.

Pkt. 8. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder for første halvår 2021.

25/2, 25/3, 6/5 inkl. revisormøde, 10/6 og 26/8. Repræsentantskabsmøde 20/5. Weekendseminar 19 og 20 marts udskydes til efteråret.

Pkt. 9. Evt.

Intet.

Dorthe Kruse.

Carsten Rasmussen.

Leif Olsen.

Mona Larsen.

Mogens Bertelsen.

Dorthe Støve.