



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 6. maj 2021 kl. 16.00 i SAB's lokaler.

Dagsorden:

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

Afbud: Helle Simonsen.

Fra adm.: Erling Weber Jensen.

Pkt. 1. Godkendelse af hovedforeningens og afdelingernes regnskab 2020, herunder beretning til årsregnskabet.

(under dette punkt deltog Kent Hansen og vores revisor Deliotte)

Pkt. 2. Godkendelse af hovedforeningens budget 2022.

Pkt. 3. Forhandlingsbog.

Pkt. 4. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om afkastopgørelse april. 2021.

b. Orientering om personale.

c. Orientering om byggeprojekt på Vesterskovvej.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte alle regnskaberne og beretningen.

Bestyrelsen godkendte budget 2022.

Underskrevet.

Jyske Bank = -1,5%. (Svarende til 0,5 mio. kr.)
DB = -2,44 %. (Svarende til 1,4 mio. kr.)
Vi har bedt om et møde med de 2 kapitalforvaltere ift de samlede forventninger for 2021.

Vi har ansat Anders Rasmussen pr. 1. maj 2021 til Ryparken, afd. 14.

Vi er nu påbegyndt at udleje boligerne med indflytning 1. september 2021.
Der er åbent hus arrangement den 9. maj.

d. Orientering om forhandlinger med Region Midtjylland om køb af 2 jordstykker til udvidelse af afd 44, Dagmargården.	Vi er nået til enighed om en pris på 2200,- kr. ekskl. moms pr byggeretsmeter. Dette giver en samlet pris på i alt 6.270.000 kr. inkl. moms for de 2 grundstykker. Skema A skal godkendes af Skanderborg Byråd i juni måned, og Regionen skal godkende den endelige handel på regionsrådsmøde ligeledes i juni måned. Bestyrelsen skal godkende skema A på næste bestyrelsesmøde.
e. Orientering om renovering af afdeling 4 og 8.	Begge renoveringssager er nu så langt, at vi forventer at kunne afholde ekstraordinært afdelingsmøde for beboernes godkendelse inden sommerferien. Herefter skal Skema A godkendes af byrådet.
f. Orientering om renovering af afdeling 5 Kastanievej.	Vi er i forhandling med 2 entreprenører om opgaven. Vi forventer at skrive kontrakt med vinderen den 17. maj 2021.
g. Orientering om økonomiudvalgets behandling af vores ansøgning om renovering af afdeling 32, Vestergade.	Økonomiudvalget ville ikke støtte vores projekt.
h. Orientering om svindelssagen i Østjysk Bolig, og hvilke konsekvenser dette kan få for den almene sektor fremadrettet.	Bestyrelsen fik en orientering om sagen, og at der fremadrettet vil være en større fokus på bestyrelsernes ansvar med henblik på økonomi og forretningsgange.
Pkt. 5. Godkendelse af resultatopgørelse 1. kvartal 2021. Herunder dispositionsfond og egen trækingsret.	Bestyrelsen godkendte opgørelserne.
Pkt. 6 Fastlæggelse af opgaver ifm. repræsentantskabsmødet den 27. maj, herunder forslag til emner i bestyrelsens beretning.	Dirigent: Referant: På valg er: Carsten Rasmussen og Mogens Bertelsen , begge ønsker genvalg. Dorthe Støve er på valg som medarbejderrepræsentant, hun ønsker ligeledes genvalg. Valges foretages internt af medarbejderne inden repræsentantskabsmødet.

Pkt. 7. Evt.

Følgende bestyrelsesmøder blev fastsat.
10. juni og næste møde bliver 2. september.
Oversigt over deltagelse i årets afdelingsmøder
sendes ud skriftligt inden sommerferien.

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Mogens Bertelsen

Mona Larsen

Leif Olsen

Dorthe Støve