



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 10. juni 2021 kl. 16.00 i SAB's lokaler.

## Dagsorden:

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

### Afbud:

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

### Pkt. 1. Forhandlingsbog.

### Pkt. 2. Konstituering af bestyrelsen.

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

a. Orientering om afkastopgørelse maj 2021.

b. Orientering om møder med vores to kapitalforvaltere.

c. Orientering om personale.

d. Orientering om valg af medarbejder repræsentanter til bestyrelsen og representantskabet.

## Beslutning:

Underskrevet.

Carsten Rasmussen blev valgt som næstformand.

Jyske Bank = -2.07%.  
DB = -3,08%.

Administrationen har på baggrund af det netagive afkast afholdt møde med Danske Bank og Jyske bank, for at høre deres forventninger til resten af året. Begge kapitalforvaltere anbefaler at vi ikke skal ændre i vores investeringer, da deres forventning er, at markedet stabileserer sig, og at der ikke kommer yderligere negative afkast.

Tenna Jensen skal på barsel til oktober. Helle Pedersen har meddelt, at hun går på pension ultimo 2022. Vi ansætter derfor en ny medarbejder pr. 01.09.2021. Vi har været nødsaget til at afskedige en vicevært i Stilling. Vi søger straks en ny.

Dorthe Støve blev valgt til bestyrelsen. Claus Schlütter Beck og Henrik Dahl blev valgt til repræsentantskabet.

e. Orientering om renovering af afdeling 19. Granhøjen.

f. Orientering om nye boliger til beboerne i afdeling 37 Sygehusvej 5. ifm nedlæggelse af afdelingen.

**Pkt. 4. Godkendelse af skema A for Dagmargården etape 2. Herunder køb af 2 jordstykker af Region Midtjylland til kr. 6.270.000,- inkl moms.**

**Pkt. 5. Godkendelse af SAB's forretningsgange jf anbefaling fra revisor.**

**Pkt. 6. Skanderborg Kommunes Økonomiudvalg har valgt ikke at støtte vores renoveringssag i afdeling 32. Bestyrelsen skal beslutte hvad der nu skal gøres.**

**Pkt 7. Gennemgang af afdelingsmøder i august og september måned.**

**Pkt. 8. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder 2. halvår 2021, samt repræsentantskabsarrangement, bestyrelsesweekend og julekomsammen.**

Det endte desværre med, at der kun var to bydere på opgaven. De øvrige valgte i tilbudsperioden at springe fra. Begge tilbud er i den høje ende, hvorfor vi forhandler for at få projektet til at hænge sammen.

Skanderborg Kommune har meddelt at de alligevel ikke kan bruge Vesterskovvej til permanente boliger for de nuværende beboere på Skrænten. Beboerne har godkendt at bo midlertidigt på Vesterskovvej, og kommunen vil herefter anvise dem til de nye boliger på Dagmargården etape 2, hvor nogle af boligerne så skal bruges som nyt bosted.

Bestyrelsen godkendte skema A. Skema A skal godkendes af Byrådet den 24. juni. Boligdel er på 4449 m<sup>2</sup> og 121.860.000,- kr. Serviceareal er på 498 m<sup>2</sup> og 13.640.000,- kr. Grundkøbet er på 2750 kr. pr. byggeretsmeter, der skal bygges 2280 m<sup>2</sup> = 6.270.000,- kr. RM skal godkende grundkøbsaftalen den 23. juni. Ud over købesummen stilles der 20 p-pladser til rådighed for RM i den nye p-kælder.

Alle forretningsgangene blev gennemgået, hvorefter bestyrelsen godkendte dem.

Bestyrelsen godkendte, at vi får lavet en ny opdateret tilstandsrapport, for at se hvilke muligheder dette kan give ifm et evt. større tilskud fra LBF. Pris ca. 60.000,- inkl moms.

Oversigten blev gennemgået, og bestyrelsesrepræsentanter fordelt på møderne.

Bestyrelsesmøder: 2/9, 30/9, 28/10, 9/12, 20/1. Julekomsammen : 9/12. Repræsentantskabsdag: 9/10 Bestyrelsesweekend: 1 og 2 april 2022.

**Pkt. 9. Evt.**

Helle oplyste at der var mange klager over rengøringen i afd 17.  
Der mangler lejlighedstyper på hjemmesiden i afd. 17.

Ref. Erling.

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Helle Simonsen

Mona Larsen

Leif Olsen

Mogens Bertelsen

Dorthe Støve