



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 9. december 2021 kl. 16.00 i SAB's lokaler.

Dagsorden:

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

Afbud:

Fra adm.: Erling Weber Jensen.

Pkt. 1. Forhandlingsbog.

Pkt. 2. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om afkastopgørelse nov. 2021.

b. Orientering om personale.

c. Orientering om ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 8 om kommende renovering.

d. Orientering om prækvalifikation af Dagmargården etape 2.

Beslutning:

Underskrevet.

Jyske Bank = -2,08%.
DB = -3,43%.

Paw Frost har opsagt sin stilling pr. 1.12. og vi har i stedet fået ansat Emil Gandrup Sørensen, der starter den 1. januar.

Mødet blev afholdt den 9. november, og det blev besluttet at sende beslutningen ud til urafstemning. Den 29.11 kl. 12.00 blev stemmerne talt op, og der var 66 stemmer for og 25 imod renoveringen.

Der er udvalgt 5 entreprenører til at give endelig tilbud på etape 2.

Det er:

Byggeselskabet Paulsen A/S.

Torntoft og Mortensen.

Q konstruksén.

CC kontraktors.

Kaj Ove Madsen.

De skal give tilbud senest den 21.12.

e. Orientering om momsrefusion ifm grundkøb af afd 47. Søtoften.

SKAT har godkendt, at vi ikke skal betale moms af de 2 grunde vi købte til afd 47. Vi vil modtage ca 1,6 mio kr. i refusion.

f. Orientering om at Højvangen stadig er på listen over Forebyggelsesområder.

Listen er udsendt 1.12.2021.

g. Orientering om at formanden har gennemgået direktørens løn og ansættelsesforhold.

Dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

Pkt. 3. Godkendelse af nyt forsikringsaftale.

Vores bygningsforsikringer har været i EU udbud og 3 selskabet har budt.

Tryk med en pris på 1.445.674,- kr.

Gjensidige med en pris på 976.278,- kr.

Protector med en pris på 896.473,- kr.

Bestyrelsen godkendte det billigste tilbud fra Protector.

Pkt. 4. Godkendelse af grundkøb i Tebstrup.

I forbindelse med dialog med Ejer Bjerger, er der opstået en mulighed for at købe en grund på 20.000 m² til en pris på 90,- kr. pr. m² ekskl. moms.

Købet skal endelig godkendes af byrådet, og evt byggeretter kan først forventes senere.

Bestyrelsen godkendte grundkøbet.

Pkt. 5. Gennemgang og godkendelse af referat fra styringsdialog med Skanderborg Kommune.

SAB har været til styringsdialog med Skanderborg Kommune den 2. november 2021.

Bestyrelsen godkendte referatet efter gennemgangen.

Pkt. 6. Beslutning om opsigelse af samarbejde med Danske Lejere i afdeling 8.

Jf almenboliglovens §14b samt SAB's vedtægter § 13 stk 4 er det SAB's hovedbestyrelse der er bemyndiget til at forpligte både hovedbestyrelsen og deres afdelinger. Således kan hovedbestyrelsen også opsigte en indgået aftale.

Der har igennem de fem år, aftalen har været gældende ikke været en eneste lejeretslig sag. Beboernes begrundelse ifm indmeldelsen i Danske Lejere var rådgivning ifm processen omkring beslutning af helhedsplanen.

Denne er nu afsluttet.

Da alle afdelinger ligeledes står over for effektiviseringer er der her en besparelse på 20.000,- kr om året.

Bestyrelsen besluttede at opsigte afdelingens aftale med Danske Lejere.

Pkt. 7. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder for første halvår 2022, inkl revisormøde og repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsesmøder:
20/1, 23/2, 2/4 (ifm seminar), 18/5, 1/6 og 11/8.
Revisormøde: 18/5.
Repræsentantskabsmøde: 30/5.

Pkt. 8. Evt.

Intet.

Ref EWJ.

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Mona Larsen

Helle Simonsen

Leif Olsen

Mogens Bertelsen

Dorthe Støve