



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 20. januar 2022 kl. 16.00 i SAB's bestyrelseslokale.

Dagsorden:

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

Afbud: Dorthe Støve.

Fra adm.: Erling Weber Jensen.

Pkt. 1. De 2 kapitalforvaltere Danske Bank og Jyske Bank præsenterer deres afkast i 2021, samt forventninger til 2022.

Herefter skal der vælges kapitalforvaltere for det kommende år.

Pkt. 2. Forhandlingsbog.

Pkt. 3. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om afkastopgørelse for 2021.

b. Orientering om personale, den nye vicevært har desværre allerede sagt op, hvorfor vi igen søger en ny.

c. Orientering om status for renovering af afdeling 4 og 8.

Pkt. 4. Godkendelse af resultatopgørelse 4. kvartal 2021. Herunder dispositionsfond og egen trækningsret.

Beslutning:

Bestyrelsen tog præsentationerne til efterretning. Bestyrelsen besluttede at fortsætte med de 2 nuværende kapitalforvaltere.

Underskrevet.

Jyske Bank = -2,07%.
DB = -3,22%.

Der er ansøgningsfrist den 21. januar.

Byrådet godkendte den 15. december 2021 renoveringen af afdeling 4 og 8. Efterfølgende har LBF givet deres endelige tilsagn.

Bestyrelsen godkendte opgørelserne.

**Pkt. 5. Valg af entreprenør til
Dagmargården etape 2.**

Vi har fået 3 tilbud på opførelsen af etape 2. Bestyrelsen besluttede at indgå kontrakt med Byggeselskabet Paulsen A/S.

**Pkt. 6. Godkendelsen af tilrettet
forretningsgang for indkøb/kreditorer.**

Bestyrelsen godkendte den tilrettede forretningsgang.

**Pkt. 7. Beslutning om at byde på opførelse
af almene familieboliger i Hørning.**

Skanderborg Kommune forventer at udbyde en grund med tilhørende opførelse af almene boliger i foråret 2022. Der skal laves et skitseforslag og indsendes til kommunen. Administrationen foreslår, at vi entrerer med Sweco arkitekterne.

Bestyrelsen besluttede, at vi skal byde på opgaven i samarbejde med Sweco. Der afsættes 150 kkr. til udarbejdelse af et projektforslag.

Pkt. 8. Evt.

Der afholdes stiftende afdelingsmøde for afdeling 48 Vesterskovvej den 22. februar kl. 18.30 i MB skolens Aula.

Ref. EWJ

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Helle Simonsen

Mona Larsen

Leif Olsen

Mogens Bertelsen