



Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. februar 2022 kl. 16.00 i SAB's bestyrelseslokale.

## Dagsorden:

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

**Afbud:** Dorthe Støve.

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

### Pkt. 1. Forhandlingsbog.

### Pkt. 2. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om afkastopgørelse for 1/2022.

b. Orientering om personale.

c. Orientering om økonomiudvalgets indstilling omkring køb af grund i Tebstrup.

d. Orientering om stiftende afdelingsmøde i afdeling 48 Vesterskovvej

### Pkt. 3. Fastlæggelse af program for bestyrelsesseminar 2022.

## Beslutning:

Underskrevet.

Jyske Bank = -0,75%.  
DB = -0,81%.

Michael Thyregod har opsagt sin stilling med udgangen af februar måned.  
Nikolaj Andersen er ansat pr. 1. april.

Økonomiudvalget godkendte grundkøbet.  
Byrådet skal godkende det den 23. februar.

Der var stiftende afdelingsmøde den 22. februar, hvor der blev valgt en bestyrelse

Målsætninger for SAB 2022/2023.  
God almen ledelse i SAB.  
Gennemgang af BL's mål 2022 – 2024  
Effektiviseringer i SAB.  
Besøg hos Silkeborg boligsociale projekt med fokus på boligsociale viceværter.  
Bestyrelsen fik en bestyrelsesevaluering med hjem, som skal afleveres til EWJ senest den 9. marts.

**Pkt. 4. Godkendelse af tilbud fra Aura.**  
Aura har tilbudt at installere fibernet i alle vores boliger uden beregning for lejerne eller SAB. Der er ikke tilslutningspligt for beboerne.

Bestyrelsen godkendte tilbuddet som omhandler alle vores afdelinger, med undtagelse af vores plejecentre og afdelingerne i Hylke.

**Pkt. 5. Godkendelse af skema B for afd. 5. Kastanievej 2 A – C**

Bestyrelsen godkendte skema B for både renoveringsdelen og nybygdelen.

**Pkt. 6. Godkendelse af skema B for Dagmargården etape 2.**

Bestyrelsen godkendte skema B.

**Pkt. 7. Evt.**

MB efterlyste mulighed for, at formændene igen kunne modtage fakturakopi. EWJ tjekker igen ved BL, om der kan ændres på GDPR reglerne.

Ref. EWJ

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Mogens Bertelsen

Leif Olsen

Mona Larsen

Helle Simonsen.