



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 11. august 2022 kl. 16.30 i SAB's bestyrelseslokale.

Dagsorden:

Til stede: Dorthe Kruse, Carsten Rasmussen, Mogens Bertelsen, Henrik Maj, Mona Larsen, Helle Simonsen.

Afbud: Dorthe Støve.

Fra adm.: Erling Weber Jensen.

Pkt. 1. Præsentation af eksamensprojekt.

Vores kontorelev Anna præsenterede sit eksamensprojekt om et nyudviklet værktøj til genhusning.

Pkt. 2. Forhandlingsbog.

Underskrevet.

Pkt. 3. Underskrift af revisionsprotokollat.

Underskrevet.

Pkt. 4. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om afkastopgørelse for 7/2022.

Danske Bank = -7,52% (fremgang på +2,32%)
Jyske Bank = -5,20 % (fremgang på +1,85%)

b. Orientering om Torntoft og Mortensen A/S.

Der er afholdt stadeforretning. Vi har meddelt kurator, at vi ikke kan vente mere, da de priser de har fået, ikke matcher vores rammebeløb. Vi er derfor selv startet med nyt udbud på begge projekter. Vi forventer tilbud medio august måned.

Beslutning:

c. Orientering om JFP's konkurs.

JFP er gået konkurs. Vi har endnu en del mangeludbedring ifm 5 års gennemgang i afdeling 17, Grønnedalsparken. Vi har rejst krav til Tryg forsikring, som er garantistiller.

d. Orientering om møde med Borgmester Frands Fischer.

Erling havde et positivt møde med Borgmesteren, som var på besøg i SAB. Der blev snakket om følgende temaer: Flere almene boliger i Skanderborg. Parkeringsproblemer i Skanderborg by. Gennemførelse af et søprojekt. Generelt samarbejde mellem kommunen og SAB.

e. Orientering om seniorboliger i Hørning.

Vores rådgivere Sweco er klar med præsentation i næste uge. Denne sendes til bestyrelsen for evt kommentarer.

Pkt. 5. Godkendelse af skema C på afdeling 48. Vesterskovvej 6-8.

Skema B udviste en totaludgift på 102.432 t.kr. Skema C udviser en totaludgift på samme beløb. Bestyrelsen godkendte skema C.

Pkt. 6. Godkendelse af 2 kvartals regnskab inkl. trækingsret og dispositionsfond.

Bestyrelsen godkendte regnskaberne.

Pkt. 7. Godkendelse af ny kapitalaftale med Jyske Bank.

Bestyrelsen godkendte den nye aftale.

Pkt. 8. Gennemgang og godkendelse af repræsentation på afdelingsmøderne.

Møderne blev gennemgået og repræsentation påsat de enkelte afdelingsmøder.

Pkt. 9. Evt.

Der var ikke noget til dette punkt.

Ref EWJ.

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Mogens Bertelsen

Henrik Maj

Mona Larsen

Helle Simonsen.