



Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 15. april 2023 kl. 09.00 ifm bestyrelsesseminar.

Dagsorden:

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

Afbud:

Fra adm.: Erling Weber Jensen.

Pkt. 1. Forhandlingsbog.

Pkt. 2. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om afkastopgørelse for 03/2023.

b. Orientering om udbud af
afd. 4. Banegårdsvej.

c. Orientering om ny lov ifm investering af
foreningens henlæggelser.

Beslutning:

Underskrevet.

Danske Bank = 1,12%.
Jyske Bank = 0,97%.

Vi har besluttet at aflyse udbuddet, da priserne var ca. 30 % for høje.
Vi forventer at gennemføre et nyt udbud om ca. 1 år. Vi har stadig ca. 20 måneder til skema B skal være godkendt.

Driftsbekendtgørelsen ændres på 1. april 2023, således at det fremover bliver tilladt at investerer 30 % i udvalgte aktier.

Pkt. 3. Godkendelse entreprenør til renovering af afdeling 8. Vestervang.

Vi har fået 3 nye tilbud fra:
Bytømmeren A/S.
Knudsgaard A/S.
Færck og Co A/S.
Nordstern Aps har valgt at trække sig.
Bestyrelsen besluttede af godkende Knudsgaard A/S som den vindende entreprenør.

Pkt. 4. Planlægning af kommende repræsentantskabsmøde, herunder punkter til beretning, valg til bestyrelsen, dirigent.

Repræsentantskabsmødet afholdes på Hotel Skanderborg Park torsdag den 25. maj kl. 18.00 med efterfølgende spisning.
Valg af dirigent: Erling
Valg af bestyrelse, på valg er:
Carsten Rasmussen og Mogens Bertelsen.
Begge ønsker genvalg
Valg af suppleanter.
Bestyrelsen foreslår:
Annette Simonsen afd. 19 og Lise Håhr Larsen afd. 45.

Pkt. 5. Fastlæggelse af efterårets repræsentantskabsdag dato og hovedpunkter.

Datoen blev fastlagt til lørdag den 4. november. Det blev aftalt at afholde det i beboerlokalet i afd. 17, da der har været flere ønsker om at se både afdelingen og projekt "Fælles om Højvangen".

Pkt. 6. Køb af "Røde løvers børnehaven".

Skanderborg Kommune har tilbudt SAB at købe Børnehaven, da de ikke får brug for bygningen mere.
Bestyrelsen besluttede at indstille til SAB`s repræsentantskab, at købe bygningen for senere opførelse af nye boliger.

Pkt. 7. Evt.

Intet.

Ref. EWJ.

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Mogens Bertelsen

Henrik Maj

Mona Larsen

Helle Simonsen

Dorthe Støve