



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 11. maj 2023 kl. 16.30 i SAB's lokaler.

## Dagsorden:

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

**Afbud:** Carsten Rasmussen.

**Fra adm.:** Erling Weber Jensen.  
Revisor og Kent Hansen deltager under pkt. 1.

**Pkt. 1. Godkendelse af HF samt alle afdelingers regnskab 2022.**

**Pkt. 2. Godkendelse af HF-budget 2024.**

**Pkt. 3. Forhandlingsbog.**

**Pkt. 4. Orientering ved formanden/ administrationen.**

a. Orientering om afkastopgørelse for 04/2023.

b. Orientering om personale.

c. Orientering om renoveringen af afdeling 19.

## Beslutning:

Bestyrelsen godkendte alle regnskaberne.

Bestyrelsen godkendte budget 2024.

Underskrevet.

Danske Bank = 1,15%.  
Jyske Bank = 1,07 %.

Vi har opsagt Claus pr. 31. august pga. manglende nybyggerier i porteføljen. Laura har opsagt sin stilling med dags varsel i april md. Vi søger en ny. Vi har stadig ikke fået besat alle stillinger som viceværter.

Entreprenøren har igen varslet forsinkelser. Vi har denne gang sagt, at vi ikke kan godkende dette og at evt. forsinkelser vil medføre dagbøder.

d. Orientering om aftaleindlån af vores henlæggelser.

Administrationen overvejer at lave aftaleindlån på over 2 % på dele af vores henlæggelser, da vi har fået nogle gode tilbud fra RD som går helt ned på 3 måneders indlånsaftale.

**Pkt. 5. Godkendelse af overgang til individuelt vandregnskab i afdelingerne 12, 14, 15 og 24 gældende fra 1. januar 2024.**

Bestyrelsen godkendte, at afdelingerne skal overgå til individuel afregning fra 1. januar 2024.

**Pkt. 6. Godkendelse af 1. kvrt regnskab 2023 herunder dispositionsfond og egen trækingsret.**

Punktet blev udsat til næste møde.

**Pkt. 7. Opfølgning på bestyrelsesseminar.**

Formanden har på baggrund af input på seminaret lavet en evaluering med direktøren. Målsætninger er tilrettet og lagt på nettet. Stor tilfredshed med seminaret.

**Pkt. 8. Godkendelse af tilbud fra Sweco Arkitekt A/S på udarbejdelse af skitseforslag på nye boliger i Tebstrup**  
Prisen er på 234.000, - kr.

Bestyrelsen godkendte tilbuddet fra Sweco Arkitekt.

**Pkt. 9. Evt.**

Der var informationsmøde i afdeling 8. Vestervang den 10. maj om den forestående renovering. Der var en god stemning på mødet.

Ref. EWJ.

Dorthe Kruse

Mona Larsen

Helle Simonsen

Henrik Maj

Mogens Bertelsen

Dorthe Støve