



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 8. juni 2023 kl. 16.30 i SAB's lokaler.

Dagsorden:

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

Afbud:

Fra adm.: Erling Weber Jensen.

Pkt. 1. Konstituering.

Pkt. 2. Forhandlingsbog.

Pkt. 3. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om afkastopgørelse for 05/2023.

b. Orientering om personale.

c. Orientering om møde mellem økonomiudvalget og boligselskaberne i Skanderborg Kommune.

d. Orientering om valg af medarbejderrepræsentant og suppleanter til bestyrelsen.

Beslutning:

Næstformand: Carsten Rasmussen blev valgt.

Underskrevet.

Danske Bank = 1,24%
Jyske Bank = 1,16%

Alle vores ledige stillinger er nu besat.
Jacob starter på Ejendomsservicetekniker uddannelsen til august måned.

Dorthe og Erling deltog i mødet, hvor kommunen fremlagde den aktuelle rækkefølgeplan, og boligorganisationerne deres nybyggeri og renoveringsprojekter.

Susanne Holmark blev valgt til bestyrelsen.
Dorthe Støve blev valgt som 1. suppleant.
Michael Bech blev valgt som 2. suppleant.

Pkt. 4. Gennemgang og godkendelse SAB's forretningsgange.

Bestyrelsen godkendte forretningsgangene.

Pkt. 5. Godkendelse af forretningsordenen for hovedbestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen.

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

Bestyrelsen godkendte resultatopgørelserne.

Pkt. 7. Godkendelse af at beløb på 381.000,- kr. for boligforeningsandele overføres til arbejdskapitalen som anbefalet af revisor i protokollat for 2022.

Bestyrelsen godkendte overførelsen til arbejdskapitalen.

Pkt. 8. Godkendelse af ændret ordensreglement for afdeling 40, 41 og 44, (plejecentre) så det ikke er tilladt at fodre fugle på terrasserne pga. tiltrækning af rotter.

Bestyrelsen godkendte ændringerne.

Pkt. 9. Beslutning om indførelse af Whistleblowerordning i SAB via LBF's rammeaftale med Kromann Reumert.

Bestyrelsen godkendte indførelsen af Whistleblowerordningen via LBF.

Pkt. 10. Godkendelse af sammenlægning af afdeling 35 Kildevej 12 og afdeling 40 Kildevej 10 pr 1. januar 2024.

Bestyrelsen godkendte sammenlægningen.

Pkt. 11. Godkendelse af investeringsstrategi for SAB.

Administrationen anbefaler at bibeholde eksisterende aftale om placering af midler i obligationer og kontantindeståender. Afdelingernes henlæggelser skal forbruges ift godkendte vedligeholdelsesplaner.

Bestyrelsen godkendte investeringsstrategien for 2023.

Pkt. 12. Fastsættelse af efterårets bestyrelsesmøder.

Der blev aftalt følgende bestyrelsesmøder: 17/8, 28/9, 9/11, 14/12 og 25/1. Der er almene bolig dage den 30/9. Vi tager bus frem og tilbage samme dag. Repræsentantskabsdag er den 4/11.

Pkt. 13. Evt.

Der var intet under dette punkt.

Ref. EWJ.

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Mona Larsen

Helle Simonsen

Henrik Maj

Mogens Bertelsen

Susanne Holmark