



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 25. januar 2024 kl. 16.30 i SAB's bestyrelseslokale.

## Dagsorden:

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

### Afbud:

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

### **Pkt. 1. Gennemgang af årsresultat fra vores to kapitalforvaltere.**

(Kent Hansen deltager under dette punkt).

### **Pkt. 2. Valg af kapitalforvaltere for 2024.**

### **Pkt. 3. Forhandlingsbog.**

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

a. Orientering om afkastopgørelse for 12/2023.

b. Orientering om personale.

c. Orientering om at Byggeselskabet Paulsen A/S er gået konkurs.

## Beslutning:

De to kapitalforvaltere gennemgik årsresultatet for 2023 og forventningerne for 2024.

De to kapitalforvaltere fik genvalg.

Underskrevet.

Danske Bank = 6,01%  
Jyske Bank = 4,72%

Keld Holmegaard har valgt at gå på pension med udgangen af februar måned. Stillingen bliver slået op hurtigst muligt.

Helle Pedersen har fået en tidsbestemt ansættelse på 3 mdr. ifm. de mange flytninger på Kildegården, Dagmargården og Vestervang.

Vi har slået en ny kontorassistentstilling op ifm at Gitte skal på barsel.

Dette har betydning for afdeling 5. Kastanievej, 47. Søtoften, 48. Vesterskovvej og 95. Dagmargården.

d. Orientering om at formanden har gennemgået direktørens løn og ansættelsesforhold.

Dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

e. Orientering om køb af Røde Løvers børnehave af Skanderborg Kommune.

Handlen er nu endelig pr. 1. jan 2024.

**Pkt. 5. Godkendelse af 4. kvrt. regnskab 2023 herunder dispositionsfond og trækingsret.**

Bestyrelsen godkendte regnskaberne.

**Pkt. 6. Godkendelse af opsætning af lade standere i alle vores afdelinger.**  
Der er nu en del forespørgsler om mulighed for opsætning af ladestandere i vores større afdelinger.

Bestyrelsen godkendte opsætning af ladestandere. Hvis ladestanderne skal være offentlige, skal der være tidsbegrænsning på, således at de ikke bruges som P-plads.

**Pkt. 7. Evt.**

Fastlæggelse af julefrokost for bestyrelsen.  
Dorthe Kruse finder et egnet sted i Skanderborg.

Der har været en brand i Grønnedalsparken. Politiet oplyser, at den er påsat, og at de har fundet gerningsmændene.

TV2 Østjylland laver et indslag om anvisningsretten i Grønnedalsparken. Byrådet godkender en ny aftale i februar, hvor det bliver muligt at flytte internt i afdelingen.

Fra og med regnskab 2024 skal direktørens løn og fratrædelsesordninger fremgå af regnskabet.

Alle medarbejdere skal tidsregistrere pr 1. juli 2024 jf ny lov.

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Mogens Bertelsen

Henrik Maj

Mona Larsen

Helle Simonsen

Susanne Holmark