



Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 4. november 2010 kl. 18.00 i SAB's bestyrelseslokale.

Dagsorden:

Til stede: Finn Thomsen, Cleo Bräuner
Birgit Sprogø, Asbjørn Hensen
Flemming Larsen, Lene Blume,

Afbud fra: Dorthe Knudsen

Fra adm.: Erling W Jensen

Pkt. 1. Forhandlingsbog.

Pkt. 2. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om at Erling er valgt ind i SKFJ's bestyrelse.

b. Orientering fra Erling's møde med Jens Kaptain Skanderborg Kommune.

c. Orientering fra byggeudvalget om renoveringsplan for afd 1. P B Lundsvej.

d. Orientering fra byggeudvalget om muligt byggeprojekt af ældrecenter.

Beslutning:

Underskrevet

Erling er valgt ind i SKFJ's bestyrelse for de næste 2 år.

Der var 4 punkter på dagsordenen:

1. Ryparkens Børnehaven. Kommunen fortsætter lejemålet.
2. Renoveringsplan afd. 1. Kommunen bakkede op om projektet
3. Sammenlægning af afdelinger i SAB. Kommunen havde ingen bemærkninger.
4. Opførelse af ældrecenter. Enighed om at påbegynde projekteringen, men kommunens socialudvalg skal med i forløbet.

Byggeudvalg har haft møde med DAI og aftale er indgået om at de påbegynder udarbejdelse af helhedsplan (tilstandsvurdering). Denne skal være færdig med udgangen af dette år.

Projekt er opstartet, men første projektmøde er blevet udskudt en måneds tid, da vi lige skal afvente nogle politiske godkendelser. Forkøbsret af nabohus sat i bero pga. meget stort økonomisk krav fra ejerne.

e. Orientering om endelig samarbejdsmodel med kommunen inkl. styringsdialogen.

f. Orientering om omlægning af lån i div. afdelinger.

Pkt. 3. Resultatopgørelse 3 kv. 2010
(inkl. gennemgang af dispositions- og landsbyggefond)

Pkt. 4. Gennemgang af afdelingernes konto 121, istandsættelse ved fraflytning.

Pkt. 5. Afd. 09 ansøger om tilskud til opsætning af radiatorer i kælderen.
Afd. 09 Kastanievej 4-14 ansøger om tilskud til opsætning af radiatorer i kælderen for i alt kr. 137.652,- (20% = kr. 27.530,-)

Pkt. 6. Hvad er SAB's forventninger og organisation ifm kommende renoverings- og byggeprojekter.

Pkt. 7. Eventuelt.

Samarbejdsmodellen er nu godkendt af Byrådet.

Vi har omlagt lån i afd. 8, 13, 16, 19 og 20.

Godkendt

Der er kun en enkelt afdeling som har et underskud. I alle øvrige afdelinger ser det p.t fint ud.

Grundet større behov i andre afdelinger, afvises ansøgningen.

Der var en længere dialog, hvoraf følgende ide katalog blev lavet.

- Kan personalet klare opgaverne, således at det ikke giver service forringelser for de nuværende beboere.
- Inddragelse af byggeudvalg i projekteringen og byggemøder.
- Inspektører skal kunne passe eksisterende afdelinger inkl. renoveringsopgaver.
- evt. ansættelse af medarbejder eller konsulent i byggeperioden

Skal vi have elev på kontoret. Erling laver oplæg til næste bestyrelsesmøde.

Målsætninger skal på hjemmesiden

Uddannelse af nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, kan vi evt. gøre noget for at de kommer på kurser mv.

Betaling for tabt arbejdsfortjeneste ifm. møder i SAB. Normalt lægges møder i fritiden, men hvis det skønnes at deltagelse i et møde i arbejdstiden er nødvendigt, kan der evt. udbetales et honorar.

Evaluering af pensionistudflugten. Meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Der manglede dog handicap toiletter på turen og ventetid på busser kunne minimeres.

Renosyd's nye affaldsplan, hvad betyder dette for vores afdelinger. Erling undersøger og indgiver evt. bemærkninger inden høringsfristens udløb.

På kommende ekstraordinære repræsentantskabsmøde byder Finn velkommen, Dirigent og stemmeudvalg findes på mødet. Finn behandler pkt. 1. sammenlægninger af afdelinger. Erling pkt. 2. rottefælder.

Louise har meddelt at hun er gravid. Forventer at gå på barsel omkring marts måned 2011.

Udbud af vores forsikringer er slut. Tryk forsikring vandt igen med en reduktion på kr. 89.000,- pr år i præmie.

IHI Bupa (sundhedsforsikring) har varslet stigninger på 43% næste år. Vi opsiger aftalen og finder en anden udbyder.

Ref. Erling

Finn Thomsen

Birgit Sprogø

Flemming Larsen

Lene Blume

Asbjørn Hensen

Cleo Bräuner

Erling Weber Jensen