



Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 6. januar 2011 kl. 18.00 i SAB's bestyrelseslokale.

## Dagsorden:

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

## Afbud fra:

**Fra adm.:** Erling W Jensen

## Pkt. 1. Forhandlingsbog.

## Pkt. 2. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering fra byggeudvalget's møde med DAI om renoveringsplan for P B Lundsvej.

b. Orientering om nyt byggeprojekt, status.

c. Orientering om revision af forretningsgange.

d. Orientering om Almene Boligdage 2011.

e. Orientering om forventet afkast af vores midler i 2011.

## Beslutning:

Underskrevet

Byggeudvalget har holdt møde med DAI d. 22. december vedr. den tilstandsrapport de har udarbejdet. Følgende aftalt:

1. Besigtigelse af lignende projekter.
2. Afdelingsbestyrelse deltager i besigtigelse
3. Alle i Hovedbestyrelsen deltager
4. Efterfølgende sendes ansøgning til LBF, med temaet tilgængelighed som overskrift på ansøgningen.

Skal på socialudvalgsmøde i januar måned.

Busch-Sørensen har i november gennemgået vores forretningsgange på indkøb/kreditorer, løn og gager, bogholderifunktionen. Der var ingen anmærkninger. Dog havde de noteret at password ikke automatisk udskiftes efter en periode.

Afvikles d. 2. og 3. september i Bella Centret. Der opfordres til at alle hovedbestyrelsesmedlemmer deltager.

Sirius Kapitalforvaltning forventer at vi får et afkast af vores midler i 2011 på mellem 3,0 og 3,5 %.

f. Orientering om ny samarbejdsaftale med Punkt 1.

**Pkt. 3. Gennemgang og godkendelse af SAB's målsætninger.**

**Pkt. 4. Foreløbig resultatopgørelse 4 kv. 2010** (inkl. gennemgang af dispositions- og landsbyggefond)

**Pkt. 5. Gennemgang og godkendelse af SAB's personalepolitik.**

**Pkt. 6. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder, repræsentantskabsmøde og revisormøde.** (husk kalender)

**Pkt. 7. Eventuelt.**

Ref. Erling

Vi har indgået en samarbejdsaftale med Punkt 1 på levering af køleskabe og komfurer i 2011.

Godkendt

Taget til efterretning

Personalepolitikken blev gennemgået og tilføjet rettelser. Medsendes referatet for endelig godkendelse på næste hovedbestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøder:

Torsdag d. 24/2 kl. 18.00

Søndag d. 20/3 (seminar 19/20 marts)

Torsdag d. 14/4 kl. 18.00

Tirsdag d. 10/5 kl. 18.00 (efter revisormøde)

Fredag d. 24/6 kl. 18.00 (efterfølgende sommerfest)

Torsdag d. 18/8 kl. 18.00

Revisormøde:

Tirsdag d. 10/5 kl. 18.00

Repræsentantskabsmøde:

Mandag d. 30/5 kl. 18.30

Sommerfest ved Finn d. 24/6.

Finn og Erling skal holde møde med de øvrige boligorganisationer d. 18. januar.

Finn Thomsen

Birgit Sprogø

Flemming Larsen

Lene Blume

Dorthe Knudsen

Asbjørn Hensen

Cleo Bräuner

Erling Weber Jensen