



Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 24. februar 2011 kl. 18.00 hos Lene Blume, Lokesvej 34.

Dagsorden:

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

Afbud fra: Dorthe Knudsen, Cleo Bräuner

Fra adm.: Erling W Jensen

Pkt. 1. Forhandlingsbog.

Pkt. 2. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om renoveringsplan for
P B Lundsvej.

b. Orientering om nyt byggeprojekt, status.

e. Orientering om afkastopgørelse fra Sirius
Kapital januar 2011.

Pkt. 3. Gennemgang og godkendelse af SAB's personalepolitik.

Pkt. 4. Ændringsforslag til SAB's målsætning 2010/2011.

Målsætning 4 om indkøb af ydelser, her
ønskes de 15.000,- kr. nedsat til 10.000,- kr.
og andet afsnit ønskes fjernet.

Beslutning:

Underskrevet

Helhedsplanen er nu færdig, og foreløbig
ansøgning til LBF afsendes i næste uge.
Besigtigelsestur med afdelingsbestyrelsen og
byggeudvalget foretages d. 4. marts.
P.t er der forbrugt kr. 120.000,- af de kr.
200.000 vi har budgetteret med.

EWJ afholder nyt økonomimøde med
kommunen d. 8. marts. Der nedsættes et ide
udvalg med repræsentanter fra Kommune og
byggeudvalg.

Der var i januar md. et negativt afkast på kr.
247.722,97

Bestyrelsen valgte at godkende den tilrettede
personalepolitik

Bestyrelsen valgte at godkende ændringen.

Pkt. 5. Foreløbig resultatopgørelse 4 kv. 2010

Godkendt med et overskud på ca. kr. 20.000

Pkt. 6. Fastlæggelse af punkter til Bestyrelsesweekenden

Vi skal have følgende temaer med på bestyrelsesweekenden:

- Målsætninger 2011/2012
- Alternativer for pensionistudflugten
- Bestyrelses/medarbejderarrangement
- Beboerdemokrati

Pkt. 7. Ansøgning fra afd. 16 Baldersvej/Lokesvej om dispensation.

Afdelingen ansøger om dispensation ift. 20 % reglen om tilskud, da de pga. store udgifter i 2010 til nye tage, efterisolering og omfugning af bygningerne ikke har midler opsparet til kommende fjernvarmerenovering mv.

Bestyrelsen valgte at imødekomme ansøgningen, dog således at de jf. de nye regler får et tilskud på 20% af de 80%. Der var enighed om at vi skal skrive ud til afdelingsbestyrelserne om de nye regler.

Pkt. 8. Projekt Højvangen ønsker at sende en ansøgning om projektførlængelse på 2 - 3 år til LBF.

Bestyrelsen valgte at godkende forlængelsen af projektet. Afdelingsbestyrelsen afd. 17. har ligeledes godkendt en forlængelse. Den skal nu endelig godkendes på kommende afdelingsmøde.

Pkt. 9. Eventuelt.

Alle i hovedbestyrelsen skal have den nye håndbog fra KAB.
Rottefælder er sat op i afd. 19. p.t. med 31 skudte rotter.
Ryparkens børnehaven vedbliver udlejet til kommunen.
Puljemidler til forebyggelse af udsættelser, er p.t. ikke aktuelt for SAB.

Ref. Erling

Finn Thomsen

Birgit Sprogø

Flemming Larsen

Lene Blume

Asbjørn Hensen

Erling Weber Jensen