



Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d.10. maj 2011 kl. 18.00 i SAB's bestyrelseslokale..

Dagsorden:

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

Afbud fra: Birgit Sprogø (var til stede under punkt 1)

Fra adm.: Erling W Jensen

Pkt. 1. Godkendelse af regnskab 2010 med Revisor

Beslutning:

Regnskabet for hovedafdelingen og alle afdelingsregnskaber blev godkendt og underskrevet

Pkt. 2. Forhandlingsbog.

Underskrevet

Pkt. 3. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om renoveringsplan for P B Lundsvej.

Vi afholder møde med afdelingsbestyrelsen d. 23. maj og med afdelingen d. 26. maj hvor DAI deltager med et oplæg.

b. Orientering om afkastopgørelse fra Sirius Kapital marts 2011.

April måned gav et + på 0,37% hvilket betyder et samlet resultat på - 0,47 % for de første 4 måneder af året.

c. Orientering om valg af medarbejderrepræsentant til bestyrelsen

Birgit er genvalgt for en 2 årig periode i bestyrelsen. Jørn og Erland er valgt til repræsentantskabet ligeledes for 2 år.

d. Orientering om det nye byggeprojekt. Køb af privatbolig, status på de øvrige boliger.

Vi har nu købt privatboligen på byggegrunden For de øvrige kommunale bygninger er der forhandlinger i næste uge.

e. Orientering om evt. kommende administrativt samarbejde med anden boligorganisation.

Der er udarbejdet 2 arbejdsnotater som medsendes referatet. Punktet tages op som beslutningspunkt på næste møde.

Pkt. 4. Godkendelse af kontrakt med Frost Larsen vedr. byggesag.

Aftalen blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 5. Godkendelse af aftale med kommunen om lejligheder til kommende flygtninge.

Pkt. 6. Afd. 9 ansøger om tilskud til Omfugning af 2 gavle

Afd. 9. Kastanievej 4 - 14 ansøger om tilskud til omfugning af 2 gavle til en pris på kr. 89.910,- (20% af 80 % = kr. 14.385,-)

Pkt. 7. Evaluering af temamøde d. 28 april.

Pkt. 8. Eventuelt.

Ref. Erling

Aftalen blev godkendt.

Bestyrelsen valgte at yde afdelingen et tilskud på kr. 14.385,-

Der var enighed om at det havde været et inspirerende oplæg fra Per Dyhr, som vi kan have gavn af fremadrettet når vi går videre med vores sammenlægninger. Per's præsentation vedlægges referetet.

Gennemgang og fordeling af opgaver ifm det kommende repræsentantskabsmøde. Preben Toft blev foreslået som Dirigent, Finn undersøger om han er villig.

Dorthe meddelte at hun ønsker at trække sig fra bestyrelsen på repræsentantskabsmødet. Dette er 1 år før tid.

Bestyrelsen bedes komme med forslag til ny kandidat til Finn hurtigst muligt.

Næste møde er d. 24 juni med efterfølgende sommerfest. Arrangementet afholdes hos Finn Thomsen.

Finn Thomsen

Dorthe Knudsen

Flemming Larsen

Lene Blume

Asbjørn Hensen

Erling Weber Jensen

Cleo Bräuner