



Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 24. juni 2011 kl. 17.00 hos Finn Thomsen

Dagsorden:

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

Afbud fra: Cleo Bräuner

Fra adm.: Erling W Jensen

Pkt. 1. Forhandlingsbog.

Pkt. 2. Konstituering af bestyrelse og udvalg

Pkt. 3. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om renoveringsplan for P B Lundsvej.

b. Orientering om afkastopgørelse fra Sirius Kapital maj 2011.

c. Orientering om forretningsudvalgets møde d. 16 maj om godkendelse af budget 2012 for HF.

d. Orientering om byggeprojekt på Vestergade.

Beslutning:

Underskrevet

Næstformand: Lene Blume

Forretningsudvalg: Finn Thomsen, Lene Blume, Asbjørn Hensen.

Byggeudvalg: Finn Thomsen, Lene Blume, Flemming Larsen

Seminarudvalg: Cleo Bräuner, Birgit Sprogø, Agda Anderasen, Finn Thomsen

Pensionistudflugtsudvalg: Flemming Larsen, Agda Anderasen, Finn Thomsen

Der er afholdt opfølgingsmøde med afdelingsbestyrelsen. Der nedsættes en brugergruppe med op til 6 lejere. Afdelingsbestyrelsen vender tilbage med deltagere samt forslag til ny mødedato.

Med udgangen af maj md. var det samlede afkast på -0,07%.

Forretningsudvalget godkendte HF's budget 2012 forud for repræsentantskabsmødet.

Projekt og salg af grundene er nu godkendt af Skanderborg byråd på et møde d. 22 juni.

e. Orientering om et evt. nyt byggeri i Stilling.

Vi har modtaget et projekt fra TK development i Aalborg om opførelse af boliger oven på et nyt indkøbscenter. Der var enighed om at kommunen skulle med i projektet med de almindelige almene regler, hvis projektet skulle have interesse for os.

Pkt. 4. Godkendelse af notat ifm. en evt. samarbejdsaftale med anden boligforening

Punktet blev diskuteret, men der var enighed om at afholde et seminar for at belyse alle faktorer i en evt samarbejdsaftale. Seminar blev aftalt til den 9 og 10 september. Seminarudvalg sørger for indkaldelse.

Pkt. 5. Godkendelse og underskrift af revisionsprotokollat af den 10.05.11.

Godkendt og underskrevet.

Pkt. 6. Afdeling 16 søger om tilskud til renovering af fjernvarme, kloak og vandledninger. Totalprisen forventes at være omkring kr. 4.500.000,- Endelige tilbud modtages torsdag d 23 juni.
(20% af 80 % = kr. 720.000,-)

Ansøgningen blev godkendt

Pkt. 7. Afdeling 15 søger om tilskud til omfugning af facader og udskiftning af tagrender. Pristilbud på 749.048.
(20% af 80 % = kr. 119.852,-)

Ansøgningen blev godkendt

Pkt. 8. Eventuelt.

- Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde.

Mødet bliver afholdt tirsdag d 29 maj 2012. Birgit reserverer lokalerne.

Ref. Erling

Finn Thomsen

Agda Anderasen

Flemming Larsen

Lene Blume

Asbjørn Hensen

Erling Weber Jensen

Birgit Sprogø