



Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 22. september 2011 kl. 18.00 i SAB's bestyrelseslokale.

Dagsorden:

Til stede: : Birgit Sprogø, Cleo Bräuner, Agda Andreasen, Finn Thomsen, Lene Blume.

Afbud fra: Asbjørn Hensen, Flemming Larsen

Fra adm.: Erling W Jensen

Pkt. 1. Forhandlingsbog.

Pkt. 2. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om byggeprojekt på Vestergade.

b. Orientering om afkastopgørelse fra Sirius Kapital august 2011.

c. Orientering om afsked af med vores piccolo

Pkt. 3. Godkendelse af budgetter 2012 for alle vores afdelinger.

Pkt. 4. Opfølgning på seminar i Silkeborg

Beslutning:

Underskrevet

Ide gruppens arbejde er ved at nærme sig sin afslutning, og de første streger skal nu laves af Arkitekterne. De inviteres med til næste møde for en præsentation.

August md. gav et resultat på 0,61 %, således at vi nu sammenlagt er oppe på 1,23 % i afkast.

I forbindelse med ansættelse af ny kontorelev, har vi opsagt vores piccolo Nicolai.

Bestyrelsen godkendte budgetterne. Vi bør fremadrettet forsøge at få lavet budgetterne tids nok til at FU kan gennemse dem inden udsendelse. Oversigt over underfinansiering ønskes udarbejdet.

Når vi har fået en tilbagemelding fra vores evt. samarbejdspartner, skal FU udarbejde et opdateret samarbejdsnotat på baggrund af notaterne fra seminaret.

Pkt. 5. Opfølgning på afdelingsmøderne.

Generelt var der stor ros til viceværterne. Der var kritik af samarbejdet med inspektøren, Erling følger op på dette.

Pkt. 6. Opfølgning på pensionist tur.

Turen til Odense er blevet rost meget af deltagerne. Dog har der igen i år været mange der har meldt afbud i sidste øjeblik, hvilket betyder, at vi ikke kan slippe for at betale for dem. Dette skal vi sikre fremadrettet, bliver minimeret. Pensionistudvalget overvejer evt. nyt koncept for næste års arrangement. Finn skriver om det i næste nyhedsbrev.

Pkt. 7. Fastlæggelse af møde i oktober måned for "nye i bestyrelsen"

Aftales mellem Finn og Erling

Pkt. 8. Fastlæggelse af næste infomøde for repræsentantskabet.

Tema skal være Energibesparelser og energireoveringer. Cleo og Birgit fastsætter dato for næste møde. Kommende temaer kunne være konflikthåndtering og besigtigelse af andre boligselskaber.

Pkt. 9. Gennemgang og status på vores målsætninger.

Udsat til næste møde.

Pkt. 10. Eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde flyttes til **d. 26. oktober kl. 17.00.**

Projekt Højvangen har for nyligt modtaget 2 priser.

Mødet med viceværter gik godt, skal gentages.

Hovedbestyrelsen ønsker toiletterne i SAB renoveret.

Ref. Erling

Finn Thomsen

Cleo Bräuner

Agda Anderasen

Lene Blume

Birgit Sprogø

Erling Weber Jensen