



Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 26. oktober 2011 kl. 17.00 i SAB's bestyrelseslokale.

## Dagsorden:

**Til stede:** Birgit Sprogø, Cleo Bräuner, Agda Andreasen, Flemming Larsen, Lene Blume, Asbjørn Hensen,

**Afbud fra:** Finn Thomsen

**Fra adm.:** Erling W Jensen

**Pkt. 1. Præsentation af skitsetegninger for det nye ældrecenter på Vestergade.**  
(Frost Larsen deltager under dette punkt)

**Pkt. 2. Forhandlingsbog.**

**Pkt. 3. Orientering ved formanden/ administrationen.**

a. Orientering om afkastopgørelse fra Sirius Kapital september 2011.

b. orientering om møde med LBF ifm. renoveringsplan på P B Lundsvej

c. orientering om status på samarbejdsaftale med andet boligselskab.

## Beslutning:

Frost Larsen gennemgik de foreløbige tegninger og gjorde rede for tankerne bag dem. Der var stor tilfredshed fra bestyrelsens side. Der var ønske om at der i forbindelse med bolig 4 blev etableret et overnatnings rum for pårørende, alternativt at rummet kunne inddrages til forøgelse af bolig 4 hvis et ægtepar skulle bo der. Byggeudvalget skal fra nu af mere med i processen, og vil blive inviteret til de kommende bygherremøder.

Underskrevet

Afkastet for september måned er på 0,40 %, år til dato er på 1,63 %.

LBF var på besøg i afdelingen og meddelte støtte til det meste af projektet. Det var kun udvendig isolering de ikke kunne støtte da der ikke var synlig angreb af fugt eller svamp. Projektet skal nu gennemarbejdes sammen med byggeudvalget og afd. 1's brugergruppe.

SAB's forretningsudvalg afholder møde med modpartens forretningsudvalg den 8. november

**Pkt. 4. Gennemgang og status på vores målsætninger.**

Status på målsætningerne er:  
Nr. 1 Der er gang i alle aktiviteter.  
Nr. 2 Skal med på kommende repræsentantskabsmøde.  
Nr. 3 Dette følges hver år  
Nr. 4 Skal diskuteres på næste bestyrelsesmøde.  
Nr. 5 Fuld implementeret  
Nr. 6 Fuld implementeret

**Pkt. 5. Indkommet forslag om ændring af SAB's vedtægter.**

Bestyrelsen var enige om at forslaget ville være en forringelse af lovteksten hvorfor det afvises.

**Pkt. 6. Resultatopgørelse 3 kv. 2011**  
(inkl. gennemgang af dispositions- og landsbyggefond)

Det ser rigtig fint ud alle steder. Vi følger budgetterne. Eneste punkter der ikke følger budgetterne er renteindtægter. Budgetterne vedhæftes referatet.

**Pkt. 7 Gennemgang af afdelingernes henlæggelser 2010 (forbrug til dd.)**

Det ser flot ud i afdelingerne. Afd. 4 er dog i underskud som forventes øget med ca. 25.000 resten af året.

**Pkt. 8. Eventuelt.**

Ref. Erling

Cleo Bräuner

Agda Anderasen

Flemming Larsen

Lene Blume

Asbjørn Hensen

Erling Weber Jensen

Birgit Sprogø