



Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. maj kl. 18.00 i SAB's bestyrelseslokale.

Dagsorden:

Til stede: Finn Thomsen, Mona Larsen, Lene Blume, Dorthe Støve, Carsten Rasmussen
Ivan Madsen og Kent Hansen deltog under pkt. 1 og 2.

Afbud: Flemming Larsen, Cleo Bräuner.

Fra adm.: Erling Weber Jensen

Pkt. 1. Godkendelse af HF's regnskab 2014.

Pkt. 2. Godkendelse af afdelingernes regnskab 2014.

Pkt. 3. Forhandlingsbog.

Pkt. 4. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. orientering om afkastopgørelse fra PP Capital, Danske Bank og Nordea marts og april

b. orientering om personalet:

c. Orientering om renovering af afd 1.

d. Orientering om renoveringen i afdeling 17.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte regnskabet der udviser et overskud på 301.000,- kr. som overføres til arbejdskapitalen.

Bestyrelsen godkendte afdelingernes regnskab der tilsammen udviser et overskud på kr. 1.768.000,-.
5 afdelinger kom ud med et underskud på i alt kr. 138.729,-

Underskrevet

PP = marts 0,19%, april -0,08% ÅTD 0,30%
DB = marts 0,40%, april -,055% ÅTD 0,20%
Nordea = marts og april -0,32% ÅTD -0,32%

Der er 150 ansøgere til stillingen som kontorelev. Der er samtaler den 18. maj.

Arbejdet er påbegyndt og det går planmæssigt. Etape 2 påbegyndes efter planen 1. juli
Beboerne har på et ekstraordinært afdelingsmøde besluttet at tilkøbe nye gulve og vinduer.

Der er stadig store problemer med tidsplanen fra entreprenøren. Dette betyder, at de varslinger vi har meddelt beboerne ikke holder. Vi har modtaget en ny tidsplan gældende 1. maj som SKAL være den endelige plan for etape 1.

e. Orientering om evt kommende byggeprojekter.

Administrationen havde møde med Skanderborg Kommune om nybyggeriet i Stilling i uge 18. Vi mangler nu kun prisen på grunden inden vi kan byde opgaven ud.

f. Orientering om valg af medarbejderrepræsentant til bestyrelsen.

Dorthe Støve er valgt til bestyrelsen
Paw Frost er 1. suppleant,
Erland Pedersen er 2. suppleant.
Alle 3 indgår i SAB`s repræsentantskab.

g. DanBolig har opsagt lejemålet med udgangen af oktober måned 2015.

Bestyrelsen ønsker lokalernes fremtid drøftet på næste bestyrelsesmøde.

h. Danske Bank har pr. 1. juni varslet, at indestående over 10. mio. kr. får en negativ rente på -0,75 %. Vi har p.t 16 mio. kr.

Bestyrelsen tog underretningen til efterretning. Administrationen arbejder for ikke at få indeståender der overstiger de 10 mio. kr.

Pkt. 5. Godkendelse af SAB´s målsætninger

Bestyrelsen godkendte målsætningerne. På næste bestyrelsesmøde skal udmøntningerne at målsætningerne aftales.

Pkt. 6. Resultatopgørelse 1. kvartal 2015.

Pga. forsinkelse med regnskabet 2014, er opgørelsen endnu ikke udarbejdet. Den fremsendes til bestyrelsen når den foreligger.

Pkt. 7. Godkendelse af driftstilskud i afdeling 24 Warmdalsparken de kommende 5 år.

For at holde huslejen i ro anbefales det at, tildele afdelingen et driftstilskud som en underskudsgaranti.

Bestyrelsen godkendte tilskuddet.

Pkt. 8. Fastlæggelse af afviklingen af repræsentantskabsmødet.

Dirigent = Erling
Referent = Administrationen
Cleo ønsker ikke genvalg
Carsten ønsker genvalg
Bestyrelsen mødes kl 17.30

Pkt. 9. Evt valg af ny revisor.

Deloitte blev valgt som ny revisor, og indstilles til dette på repræsentantskabsmødet den 27. maj.

Pkt. 10. Godkendelse og underskrift af købskontrakt på byggegrund i midtbyen.

Punktet udsættes da sælger er blevet usikker på handelsbetingelserne.

Pkt. 11. Køkkener i afdeling 25 ønskes udskiftet via råderetten ved fraflytning når dette er tiltrængt.

Bestyrelsen godkendte udskiftningen.

Pkt. 12. Afdeling 32. står over for en del investeringer de næste 2 år.

Flere beboer har henvendt sig om muligheden for at bygge en ny boligafdeling på nuværende placering. Er dette noget administrationen skal arbejde videre med, evt. startende med et ekstraordinært afdelingsmøde.

Bestyrelsen ønsker mere information om muligheden for nedrivninger af boliger inden en egentlig behandling. Administrationen følger udviklingen på området og undersøger mulighederne med de nye regler som forventes klarlagt af LBF i løbet af efteråret.

Pkt. 13. Evt

Der bør igangsættes en helhedsplan i afdeling 4 inden for en kort årrække. Bestyrelsen vurderer behovet og de økonomiske muligheder næste år.

Ref : Erling.

Finn Thomsen

Lene Blume

Dorthe Støve

Mona Larsen

Erling Weber Jensen

Carsten Rasmussen