



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 1. oktober kl. 17.00 i SAB's bestyrelseslokale.

## Dagsorden:

**Til stede:** Finn Thomsen, Lene Blume, Flemming Larsen, Dorthe Kruse, Carsten Rasmussen, Dorthe Støve, Mona Larsen.

### Afbud:

**Fra adm.:** Erling Weber Jensen

### Pkt. 1. Forhandlingsbog.

### Pkt. 2. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. orientering om afkastopgørelse fra PP Capital, Danske Bank og Nordea august måned.

b. orientering om personalet:

c. Orientering om renovering af afd 1.

d. Orientering om renoveringen i afdeling 17.

## Beslutning:

Underskrevet

PP = 0,00 % ÅTD -1,49%  
DB = 0,15 % ÅTD -3,46%  
Nordea = 0,01 % ÅTD -2,03 %

Grundet 2 langtidssygemeldinger har vi ansat en ny vicevært i løntilskud i 3 måneder.

Hovedentreprenøren MMT gik konkurs den 26. august. Den 14. september skrev vi kontrakt med en ny hovedentreprenør HUU A/S fra Auning. Konkursen betyder en forsinkelse på ca. 2 måneder.

Byggeudvalget har besigtiget opgang 19 og 20 for at fastlægge farver og design. JFP's ledelse var endnu engang indkaldt til møde om færdiggørelses hastigheden på lejlighederne den 30. sept, herunder sikring af tidsplan for etape 1. EWJ og FT deltog. JFP har varslet tidsplansforlængelse, hvilket vi ikke er enige i. Der er nyt møde om 3 uger. Status på økonomi blev gennemgået på mødet. Der er intet kritisk.

e. Orientering om enkelte afdelingers utilfredshed med informationsniveauet fra SAB, herunder forsøg på etablering af en formandsklub uden om SAB's hovedbestyrelse

Enkelte formænd har været samlet for at starte en ny formandsklub uden om hovedbestyrelsen. Der var ikke opbakning til etablering af en formandsklub, men vi tager deres kritik om manglende information fra SAB meget alvorligt.

**Pkt. 3. Godkendelse af køb af byggegrund i Midtbyen på Søtoften til 5,8 mio. kr.**

Vi er blevet enig med sælger om betingelser og pris på grunden. Pris er på 5,8 mio. kr. inkl. moms med overtagelse 1.10.2016. Købsaftalen blev underskrevet på mødet. Vi igangsætter nu jordbundsundersøgelser på grunden. Vi afventer kommunen ift grund nr. 2 som de er ejere af. Afklares forhåbentlig i oktober md på byrådsmødet. Bestyrelsen godkendte købet og indstillingen til kommunen.

**Pkt. 4. Godkendelse af køb af byggegrund i Stilling til 2181,25 kr. inkl. moms pr byggeretsmeter.** (14.700 m<sup>2</sup>, 50% byggeretsmeter = 7.350 m<sup>2</sup> x 2181,25 kr. = 16.032.187,50 kr.) Besigtigelsestur for byggeudvalg skal aftales.

Bestyrelsen godkendte købet. Der laves en inspirations/besigtigelsestur til nyopførte boliger den 7. november for bestyrelsen.

**Pkt. 5. Godkendelse af ansættelse af teknisk projektmedarbejder pr 1. november til byggeprojekterne i Stilling og Midtbyen.**

Bestyrelsen godkendte ansættelsen af en ny medarbejder.

**Pkt. 6. Godkendelse af igangsætning af driftsstøttesag i afdeling 32.**

Ansøgning om nedrivning og ny opførelse af boliger som skal godkendes af ministeriet. Forventet pris ca 250.000,- kr.

Bestyrelsen godkendte driftsstøttesagen. Der indhentes tilbud fra DAI og Årstidernes arkitekter.

**Pkt. 7 Godkendelse af resultatopgørelse 2. kvartal 2015.**

Godkendt

**Pkt. 8. gennemgang af rentesituationen for SAB's afdelinger.**

Oversigt udleveret og taget til efterretning. Der skal være stor fokus på de afdelinger der har en negativ overskudssaldo.

**Pkt. 9. Fastlæggelse af kommende temamøde for repræsentantskabet.**

Afholdes på Dagmargården den 19. oktober. Temaet er konflikthåndtering, gæstetaler er Gunnar Ørskov. Der serveres kaffe, kage, øl og vand.

**Pkt. 10. Fastlæggelse af koncept for kommende pensionistudflugter.**

Bestyrelsen besluttede at afholde den traditionsrige bustur hver 2 år.

**Pkt. 11. Etablering af fliser i forhaver, samt ny belægning på sti afdeling 21 i Hylke.**

Forhaverne i Hylke trænger til en fornyelse, hvorfor det anbefales at lægge fliser i bedene. Pris ca. 75 kkr. tages fra henlæggelserne.

**Pkt. 12. Julegave til personalet.**

Personalet har ytret ønske om ikke at modtage julekassen med vin og godter, men i stedet få en julegave.

**Pkt. 13. Evt.**

Ref. Erling

Bestyrelsen godkendte forslaget.

Bestyrelsen godkendte ønsket. Til vores samarbejdspartnere indkøbes fremadrettet en julesnaps som gave til gløgg arrangementet.

Der var en del dialog om de netop overståede afdelingsmøder. Vi skal inden næste års møde indkalde afdelingsbestyrelserne og klæde dem bedre på til afdelingsmøderne. Liste med hvilke opgaver hovedbestyrelsesmedlemmerne kan hjælpe afdelingerne med, udsendes sammen med referatet.

Finn Thomsen

Lene Blume

Dorthe Kruse

Mona Larsen

Dorthe Støve

Flemming Larsen

Carsten Rasmussen

Erling Weber Jensen