



Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 5. marts 2016 kl. 09.00 på bestyrelsesseminaret.

Dagsorden:

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

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 for jan md

b. Orientering om personalet:

c. Orientering om renovering af afd 1.

d. Orientering om renoveringen i afdeling 17.

Beslutning:

Underskrevet

PP = 0,30 %
DB = 0,60 %
Nordea = 0,70 %

Der er ansat 2 nye viceværter i de ledige stillinger. Henrik Dahl og Per Saabye.

Etape 2 følger tidsplanen. Opgang 6 flytter hjem den 26. februar og opgang 8 den 4. marts Udearealerne færdiggøres i marts og april md.

Etape 2 er påbegyndt som planlagt. PCB er på et niveau hvor beboerne kan blive boende under renoveringen. Vi kæmper fortsat med JFP på afleveringerne af de enkelte blokke. Der er indgået aftale om det fremsatte krav om byggepladsforlængelse. Vi har accepteret den forlængede tid, dog uden det koster SAB penge.

e. Orientering om Boligkontoret Danmarks fraflytning fra Adelgade 106, samt indgåelse af ny lejerkontrakt.

Pkt. 3. Godkendelse af projektøkonomien i Grønnedalsparken efter etape 1.

Pkt. 4. Godkendelse af projektøkonomi for P B Lundsvej afdeling 1.

Pkt. 5. Godkendelse af bygherrerådgiver ifm nyt byggeri i Stilling afd. 45.

Pkt. 6. Godkendelse af foreløbig resultatopgørelse 2015.
(inkl. gennemgang af dispositions- og Landsbyggefond)

Pkt. 7. Godkendelse af 30 ungdomsboliger på Regnbuevænget i Skanderborg.

Boligkontoret fraflytter lejemålet med udgangen af april måned. Trancit som er den nye lejer overtager 1. og 2. sal den 1. maj. Bestyrelsen vil gerne kigge på et nyt logo og image til SAB når vi igen bliver alene.

Betalingen følger i store træk betalingsaftalen. Vi tilbageholder beløb svarende til de mangler der er i projektet. SAB har modtaget foreløbig opgørelse på miljøomkostninger, og andre krav, på ca. 16 mio.kr. hvilket vi ikke er enige i. Denne forhandling fortsætter i samråd med vores rådgivere. LBF er orienteret om den ekstra forekomst af miljø, og vi har bedt om en tilkendegivelse på at de vil give yderligere støtte. Der forventes svar inden for et par måneder. Bestyrelsen godkendte status på projektøkonomien.

Entreprenøren har stillet krav om ekstrabetaling på ca. 2 mio. kr. Der er flere poster vi ikke er enige i. Den største post er følgevirkninger af forkert tegningsmateriale samt rådgiverfejl på ca. 1.1 mio. kr. Dette krav er tidligere stillet over for rådgiver, der dog via deres forsikring afviser kravet, hvorfor sagen rejses i voldgiftretten. Bestyrelsen godkendte status på projektøkonomien.

De 4 arkitektfirmaer som har givet bud, har præsenteret deres projekter for os fredag den 4. marts. Der indkaldes til byggeudvalgsmøde onsdag den 9. marts kl 16.15 for valg af rådgiver.

Bestyrelsen godkendte den foreløbige opgørelse, samt dispositions- og landsbyggefond.

Der er 2 mulige byggegrunde i spil for placering af de nye ungdomsboliger. En grund på ca. 1300 m² til 3,5 mio. kr. og en grund på ca. 1800 m² til 3,8 mio. kr. Den sidste er dog ikke endelig godkendt af sælger. Bestyrelsen ønsker en opgørelse over husleje for skæld på de 2 byggegrunde inden endelig beslutning.

Pkt. 8. Evt.

Årets repræsentantskabsmøde afholdes på Skanderborg Park mandag den 23. maj, kl 18.00. med efterfølgende spisning.

Ref: Erling.

Finn Thomsen

Lene Blume

Dorthe Kruse

Mona Larsen

Dorthe Støve

Flemming Larsen

Carsten Rasmussen

Erling Weber Jensen