



Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 17. marts 2018 kl. 09.00 på bestyrelsesseminar.

## Dagsorden:

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

## Afbud:

**Fra adm.:** Erling Weber Jensen.

### Pkt. 1. Forhandlingsbog.

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

a. Nyt fra personalet.

b. Orientering om afkastopgørelse feb. 2018.

c. Orientering om ungdomsboliger på Regnbuevænget.

d. Orientering om byggeprojekt på Vesterskovvej.

## Beslutning:

Underskrevet.

Intet.

Jyske Bank = ÅTD -0,67%.

DB = ÅTD -0.68%.

På baggrund af det negative afkast skal administrationen allerede nu, holde igen med udgifter på konto 115 for at sikre evt besparelser.

Vi har besluttet at sende projektet ud i en ny tilbudsrunde. Det har desværre vist sig, at vores rådgivere ikke har udnyttet hele byggeknoten i 2. runde, hvorfor den samlede entreprisesum nu kan hæves med ca. 4 mio. kr. Licitationen er lige efter Påske.

Vores Advokat og Skanderborg Kommune mener ikke, at naboernes skrivelse omkring sagsanlæg over for SAB omkring værdiforringelse af deres boliger kan gøres gældende, hvorfor vi fortsætter projektet.

e. Orientering om nybyggeri i Stilling.

Der var rejsegilde den 15. marts, hvor første prøvelejlighed stod klar.

f. Orientering om årets pensionistudflugt.

Turen går i år til Hjerl Hede. Der forventes ca. 150 deltagere.

g. Orientering om evt nye almene boliger i Hylke.

Lokalplanen i Hylke gør det ikke muligt, at opføre de 8 boliger vi havde skitseret over for Skanderborg Kommune. Projektet er derfor henlagt.

### **Pkt. 3. Godkendelse afdelingernes regnskab 2017.**

Regnskaberne godkendes på næste bestyrelsesmøde, da de til mødet endnu ikke var trykt og udsendt. Resultatopgørelsen viste at 2 afdelinger kommer ud med underskud, hvorfor bestyrelsen besluttede at yde underskuds-dækning til afd. 4 på 10.000,- kr. og til afd. 21 på 20.000,- kr.

### **Pkt. 4. Godkendelse af målsætningsprogram 2018/2019.**

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et udvalg bestående af Lene Blume, Dorthe Kruse og Carsten Rasmussen, for at reviderer og lave nye mål for 2018/2019.

### **Pkt. 5. Etablering af delebilsordning i SAB**

AURA energi tilbyder, at stille delebiler til rådighed for vores lejere. SAB's udgift hertil er etablering af el-standere samt p plads. Forventet udgift ca. 40.000,- kr. pr. stander. Det foreslås undersøgt om vi kan etablere 2 standere og derved 2 delebiler. En i afdeling 17 og en i afdeling 14, men til brug for alle lejere i SAB.

Bestyrelsen besluttede, at betale for 2 standere i hhv afd 14 og 17 på tilsammen 80.000,- kr.

### **Pkt. 6. Godkendelse af vedtægtsændring SAB § 10.**

Bestyrelsen godkendte den foreslåede ændring som vedhæftes referatet. Ændringsforslaget medtages på det kommende repræsentantskabsmøde.

**Pkt. 6. Evt.**

Intet under dette punkt.

Ref. Erling.

Finn Thomsen

Leif Olsen

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Dorthe Støve

Mona Larsen

Lene Blume

Erling Weber Jensen