



Referat af bestyrelsesmøde mandag den 18. juni 2018 kl. 16.00 i SAB's lokaler.

Dagsorden:

Til stede: Dorthe Kruse, Carsten Rasmussen, Mona Larsen, Leif Olsen, Helle Simonsen, Finn Christensen, Dorthe Støve.

Afbud:

Fra adm.: Erling Weber Jensen.

Pkt 1. Konstituering af bestyrelsen.

Pkt. 2. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om afkastopgørelse maj 2018.

b. Orientering om ungdomsboliger på Regnbuevænget.

c. Orientering om byggeprojekt på Vesterskovvej.

Beslutning:

Carsten Rasmussen blev valgt som næstformand. Bestyrelsen besluttede ikke at nedsætte underudvalg til bestyrelsen. Fremadrettet skal alle tidligere udvalgsbeslutninger foreligges den samlede bestyrelse.

Jyske Bank = ÅTD 0,10%.
DB = ÅTD 0,53%.

JCN Bolig har indsendt byggeansøgning til Skanderborg Kommune. Når denne foreligger, vil der blive udarbejdet en endelig tidsplan for byggeriet.

Skanderborg Kommunes har på møde den 23. maj givet endelig tilladelse til igangsætning af byggeriet. Der udsendes udbudsmateriale til rådgivningsopgaven inden sommerferien.

d. Orientering om nybyggeri i Stilling.

Beboerne i etape 1 og 2 er alle flyttet ind med stor tilfredshed. Vi har modtaget lejlighederne med forsinkelse fra entreprenøren, hvorfor vi har bedt dem fokusere på dette til de kommende afleveringer.

e. Orientering om sommerfest i Højvangen.

Igen i år var det et stort tilløbsstykke med deltagelse fra mange samarbejdspartnere.

Pkt. 3. Fastsættelse af bestyrelseshonorar.

Bestyrelsen besluttede, at alle beboervalgte bestyrelsesmedlemmer fremover modtager et honorar på 5000,- kr pr år. Det resterende honorar udbetales til formanden. Udbetalingen sker med halvdelen den 1. marts og den anden halvdel den 1. september.

Pkt. 4. Fastlæggelse af fordeling af byggesagshonorar i bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede, at fremtidige byggesagshonorarer skal deles ligeligt mellem de beboervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Pkt. 5. Fordeling af afdelingsmøder, herunder beslutning om administrationsdeltagelse i møderne.

Bestyrelsen besluttede, at de fremover gerne vil have deltagelse af en administrationsmedarbejder på nogle af afdelingsmøderne. Deltagelse i afdelingsmøderne skal gå på skift, således at alle bestyrelsesmedlemmer besøger alle afdelinger gennem årene.

Pkt. 6. Status på pensionistudflugt 2018.

Leif berettede om turen til Hjerl Hede den 18. august. Bustransport og middag er bestilt. Indbydelse laves og udsendes i indværende uge.

Pkt. 7. Fastsættelse af proces for beboerundersøgelse 2018.

Bestyrelsen besluttede, at Dorthe Kruse, Carsten, Helle og Erling laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 8. Fastsættelse af bestyrelsesmøder efterår 2018, julekomsammen med medarbejderne samt forårsseminar 2019. (HUSK KALENDER)

Bestyrelsesmøder afholdes:
23/8, 11/10, 22/11, 13/12 og 24/1 alle kl 16.00.
Julekomsammen med medarbejderne afholdes:
13/12 kl 14.00 – 16.00.
Weekendseminar 2019 afholdes: 5. og 6. april.

Pkt. 9. Evt.

Erling har fået en fornyet henvendelse om nye almene boliger i Tebstrup fra den lokale beboergruppe. Hvis vi skal med i dette, skal vi have omkring 25 boliger.

Ref. Erling.

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Mona Larsen

Leif Olsen

Helle Simonsen

Finn Christensen

Dorthe Støve.