



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 22. november 2018 kl. 16.00 i SAB's lokaler.

Dagsorden:

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

Afbud:

Fra adm.: Erling Weber Jensen.

Pkt 1. Underskrift af protokollen.

Pkt. 2. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om status på beboerundersøgelsen. Tenna kommer og giver en status.

b. Orientering om SAB's bygge- og renoveringssager. Ole Høi og Claus Bech giver en status.

c. Orientering om afkastopgørelse okt. 2018.

d. Orientering om renoveringssag på Kastanievej afdeling 7.

Beslutning:

Underskrevet.

Tenna gav status på beboerundersøgelsen, som bestyrelsen herefter skal arbejde videre med.

Ole og Claus gennemgik status på alle vores større renoveringsprojekter og nybyggerier.

Jyske Bank = ÅTD 0,57 %.
DB = ÅTD 1,36%.

Byrådet har behandlet sagen og støtter op om renoveringen. Vi har fået økonomisk tilsagn fra LBF. Der afholdes beboermøde den 11. dec for endelig godkendelse af projektet. Skama A skal godkendes af HF den 13. dec og af byrådet i januar 2019.

e. Orientering om resultat af ekstraordinær afdelingsmøde i afdeling 14.

Pkt. 3. Egenkontrol i SAB.

Pkt. 4. Status på effektivisering i SAB.
Gennemgang af effektiviseringsenhedens Årsopgørelse 2017.

Pkt. 5. Afdeling 33. søger om tilskud på 500.000,- kr af SAB`s trækingsret til udskiftning af deres tag.

Pkt. 6. Afdeling 11. søger om et ekstra tilskud på 400.000,- kr til udskiftning af deres tag. Ellers vil den samlede husleje stige markant. (de har allerede fået bevilget 500.000,- kr.)

Pkt. 7. Aftale om møde ift opfølgning af beboerundersøgelsen.

Pkt. 8. Beslutning om julegaver til repræsentantskabet.

Torben Nielsen har valgt at trække sig som formand. Afdelingen valgte Ole Pedersen som ny formand.

Administrationen foreslår at SAB´s hovedbestyrelse fokuserer på følgende effektiviseringer i 2019:

- IT udvikling, for at minimerer arbejdsopgaver og gøre dem automatiseret, herunder indkøb af plæneroboter og indførelse af I-syn.
- Når SAB´tilføres nye boliger gøres dette uden ekstra ansættelse i administrationen.
- Til stadighed søge områder hvor SAB forsat kan effektivisere.

Opgørelsen blev gennemgået, og bestyrelsen tog den til efterretning. SAB ligger stadig meget højt i effektivitet, men der er også stadig noget, vi kan blive bedre til.

Bestyrelsen godkendte et tilskud på 500.000,- kr.

Bestyrelsen godkendte at dække en ekstraudgift på op til 400.000,- kr.

Det blev aftalt, at lave opfølgning umiddelbart efter næste bestyrelsesmøde som er den 13. december.

Bestyrelsen besluttede, at der igen i år skal købes 2 flasker vin til repræsentantskabet.

Pkt. 9. Evt.

Leif meddelte, at Arbejdernes Landsbank godt kunne klare vores daglige bangforbindelser. Erling meddelte, at dette selvfølgelig var op til bestyrelsen, om de ønskede at skifte bank, dog kan Arbejdernes Landsbank ikke bruges til lånoptagelse ifm støttede lån til renoveringer og nybyggeri.

Leif meddelte, at han havde læst i et BL info, at der kom ændrede regler ifm bla udbud. Erling oplyste at dette er en del af den reviderede BR2018, AB18 og ABT18, så det har vi styr på.

Ref. Erling.

Dorthe Kruse

Leif Olsen

Finn Christensen

Dorthe Støve

Carsten Rasmussen

Mona Larsen

Helle Simonsen