



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 7. maj 2020 kl. 16.00 i SAB's lokaler.

Dagsorden:

Til stede: Dorthe Kruse, Carsten Rasmussen, Leif Olsen, Helle Siminsen, Mogens Bertelsen, Mona Larsen, Dorthe Støve.

Afbud:

Fra adm.: Erling Weber Jensen.
Revisor og Kent Hansen deltog under pkt. 1 og 2.

Pkt. 1. Godkendelse af hovedforeningens og afdelingernes regnskab 2019, herunder beretning til årsregnskabet.

Pkt. 2. Godkendelse af hovedforeningens budget 2021.

Pkt. 3. Forhandlingsbog.

Pkt. 4. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om afkastopgørelse april. 2020.

b. Orientering om byggeprojekt på Vesterskovvej.

c. Orientering om byggeprojekt på Søtoften.

d. Orientering om urafstemning i afdeling 5 angående kommende reovering.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte regnskaberne og beretningen.

Bestyrelsen godkendte budgettet.

Underskrevet.

Jyske Bank = -0,29%.
DB = -0,03%.

Entreprenøren er godt i gang med at støbe Fundament og rejse elementer. Tidsplanen følges.

Der er udvalgt 4 entreprenører til at give pris på entreprisen.

Der var 12 stemmer for og 0 stemmer imod reoveringen.

e. Orientering om urafstemning i afdeling 19 angående kommende renovering.

Der var 58 stemmer for og 0 stemmer imod renoveringen.

f. Orientering om etape 2 på Dagmargården.

Økonomiudvalget har den 22. april godkendt at igangsætte udarbejdelse af kommuneplanstillæg og lokalplan for opførelse af etape 2 på Dagmargården. Hvis alle godkendelser forbøber planmæssigt forventes etape 2 færdig i august 2022.

g. Administrationen ønsker bestyrelsens stillingstagen til en om igangsættelse af en helhedsplan i afdeling 6 og 12.

Det tages med på næste bestyrelsesmøde, som beslutningspunkter.

Pkt. 5. Godkendelse af resultatopgørelse 1. kvartal 2020. Herunder dispositionsfond og egen trækingsret.

Bestyrelsen godkendte resultatopgørelsen.

Pkt. 6. Godkendelse af LBF's finansieringsskitse til renovering af afdeling 5. Herunder godkendelse til en udvidelse af afdelingen med 5 boliger.

Bestyrelsen godkendte LBF's finansieringsskitse for renovering. Endvidere godkendte de at udvide afdelingen med 5 boliger ifm renoveringen.

Pkt. 7. Godkendelse af LBF's finansieringsskitse til renovering af afdeling 19.

Bestyrelsen godkendte LBF's finansieringsskitse.

Pkt. 8. Godkendelse af tilskud til afdeling 30 på 10.260,- kr. fra dispositionsfonden.
Der har været en utæthed på varmesystemet, hvorfor en lejer har fået en meget stor efterregning.

Bestyrelsen godkendte at yde tilskudet.

Pkt. 9. Godkendelse af målsætninger 2020/2021.

Bestyrelsen godkendte målsætningerne.

Pkt. 10. Godkendelse af beskrivelse om SAB's bidrag til FN's verdensmål.

Bestyrelsen godkendte beskrivelsen.

Pkt. 11. Evt.

Næste bestyrelsesmøde flyttes til den 15. juni
kl 16.00.

Ref. Erling.

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Leif Olsen

Helle Siminsen

Mogens Bertelsen

Mona Larsen

Dorthe Støve