



Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. maj 2022 kl. 16.00 i SAB's bestyrelseslokale.

Dagsorden:

Til stede: Dorthe Kruse, Mogens Bertelsen, Mona Larsen, Leif Olsen, Helle Simonsen, Dorthe Støve.

Afbud: Carsten Rasmussen

Fra adm.: Erling Weber Jensen.

Pkt. 1. Godkendelse af hovedforeningens og afdelingernes regnskab 2021, herunder ledelsesberetningen til årsregnskabet.

Kent Hansen og Deloitte deltager under dette punkt.

Pkt. 2. Godkendelse af hovedforeningens budget 2023.

Kent Hansen deltager under dette punkt.

Pkt. 3. Forhandlingsbog.

Pkt. 4. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om afkastopgørelse for 4/2022.

b. Orientering om henvendelse fra Danske Lejere til Skanderborg Kommune omkring afd. 8's udmeldelse af foreningen.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte alle regnskaberne. Bestyrelsen godkendte endvidere at aktivere midlerne for boligandele og overføre dem til arbejdskapitalen.

Bestyrelsen godkendte budget 2023 med en forhøjelse af administrationsbidraget på 200,- kr.

Underskrevet.

Jyske Bank = -5,08%.

DB = -5,98%.

Der er indhentet anbefalinger fra vores kapitalforvaltere, som begge anbefaler at vi viderefører nuværende arrangementer.

Danske Lejere har klaget til Skanderborg Kommune, over hovedbestyrelsens beslutning om afd. 8's udmeldelse. Kommunen har afvist klagen da SAB har fulgt alle regler.

c. Orientering om ny overenskomst for rengøringspersonale.

Dansk Erhverv og 3F har nu indgået en overenskomst gældende pr. 1. juni 2022.

d. Første spadestik på Dagmargården Etape 2.

Der holdes første spadestik torsdag den 16. juni kl. 14.00.

e. Orientering om at Erling er blevet genvalgt som formand for Skanderborg-Hørning Fjernvarme.

På generalforsamling den 25. april blev Erling genvalgt som formand.

f. Orientering om at Torntoft og Mortensen A/S er gået konkurs. De har entreprisen på renovering af afd. 5 og 19.

Der har været afholdt stedeforretning på begge projekter den 18. maj 2022. Vi afventer stadig udmelding fra kurator.

g. Orientering om personale.

Helle Pedersen har valgt at stoppe i SAB med udgangen af marts måned 2023.

Pkt. 5. Godkendelse af resultatopgørelse 1. kvartal 2022, herunder dispositionsfond og egen trækingsret.

Bestyrelsen godkendte resultatopgørelserne.

Pkt. 6. Godkendelse af målsætninger 2022/2023.

Bestyrelsen godkendte målsætningerne.

Udvikling:

SAB skal udvikle porteføljen af boliger, så vi bliver dækkende i hele Skanderborg Kommune.

Beboerdemokrati:

Vi vil gennem arrangementer for repræsentantskabet, arbejde for at styrke interessen for beboerdemokratiet.

Økonomiske mål:

Vi vil sikre at den fornødne likviditet er til rådighed, således at SAB til stadighed kan udvikle sig og sikre støtte til vedligeholdelsesopgaver, helhedsplaner og nybyggeri.

Miljørigtig drift:

Vi vil sikre energioptimering af varme ifm nybyggeri og renoveringer.

Vi vil sikre at alle vores leverandører bruger miljøgodkendte rengørings- og vaskemidler.

Kommunikation:

Vi vil sikre løbende information til alle afdelingsformænd gennem infobreve eller møder.

Vi vil sikre målrettet og fyldestgørende information til beboerne ifm særlige tiltag i afdelingerne.

Effektivisering:

SAB har som mål altid at ligge over regionsgennemsnittets benchmark på effektiviseringsenhedens årlige opgørelse.

Pkt. 7. Beslutning om at stoppe helhedsplanerne i afdeling 6 og 32.

Bestyrelsen besluttede at stoppe begge helhedsplaner, da kommunen har godkendt en bevaringsværdig lokalplan for bygningerne, og vi dermed ikke kan lave tilgængelighedsboliger med støtte fra LBF.

Pkt. 8. Evt.

Bestyrelsesmødet den 1. juni starter kl. 16.30. Mogens har ikke mulighed for at deltage i årets repræsentantskabsmøde.

Ref EWJ.

Dorthe Kruse

Mogens Bertelsen

Mona Larsen

Leif Olsen

Helle Simonsen

Dorthe Støve.