



Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 1. juni 2022 kl. 16.30 i SAB's bestyrelseslokale.

Dagsorden:

Til stede: Dorthe Kruse, Carsten Rasmussen, Mogens Bertelsen, Mona Larsen, Helle Simonsen, Henrik Maj, Dorthe Støve.

Afbud:

Fra adm.: Erling Weber Jensen.

Pkt. 1. Godkendelse af materialer på Dagmargården etape 2.
(Ole Høi deltager under dette punkt)

Pkt. 2. Forhandlingsbog.

Pkt. 3. Konstituering af bestyrelsen.

Pkt. 4. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om afkastopgørelse for 5/2022.

b. Orientering om Torntoft og Mortensen A/S.

Pkt. 5. Godkendelse af SAB's forretningsgange.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte alle materialerne, herunder mursten til ydermur.

Underskrevet.

Carsten Rasmussen blev genvalgt som næstformand.
Bestyrelsen besluttede, at hele bestyrelsen forsætter i byggeudvalget.

Der var ikke kommet resultat for maj måned. Opgørelserne eftersendes, når vi modtager dem fra vores kapitalforvaltere.

Der er afholdt stedeforretning, og vi forventer at få resultatet inden for en uges tid. Herefter kontaktes kurator for en afgørelse om konkursen.

Alle forretningsgange blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.

Pkt. 6. Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder mv i efteråret.

Der blev aftalt følgende bestyrelsesmøder, som alle starter kl. 16.30.
11/8, 6/10, 10/11, 8/12 og 26/1.
Julekomsammen med medarbejderne bliver den 8/12 kl. 14.00.
Repræsentantskabsdag bliver den 29/10.
Bestyrelsens weekendseminar bliver den 14. og 15. april 2023.

Pkt. 7. Evt.

Intet.

Ref EWJ.

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Mogens Bertelsen

Mona Larsen

Helle Simonsen

Henrik Maj

Dorthe Støve