



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 26. januar 2023 kl. 16.30 i SAB's bestyrelseslokale.

Dagsorden:

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

Afbud: Dorthe Støve.

Fra adm.: Erling Weber Jensen.

Pkt. 1. Gennemgang af årsresultat fra vores to kapitalforvaltere. Danske Bank kl. 16.30 og Jyske Bank kl. 17.30.

Pkt. 2. Valg af kapitalforvaltere for 2023.

Pkt. 3. Forhandlingsbog.

Pkt. 4. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om personale.

b. Orientering om afkastopgørelse for 12/2022.

Beslutning:

De to kapitalforvaltere gennemgik årsresultatet.

Bestyrelsen besluttede at forsætte med begge nuværende kapitalforvaltere.

Underskrevet.

Vi har desværre været nødsaget til at opsigte Oscar Hartmann pga. sygdom. Vi har ansat en ny medarbejder pr. 1. marts. Vores nye rengørings medarbejder har desværre sagt op efter kun 1 uge. Stillingen besættes snarest muligt.

Danske Bank = -12,78%
Jyske Bank = - 8,53%

c. Orientering om evt. moms sag på renovation.	Reno Syd har kvitteret for vores henvendelse, og medgiver at vi ikke skal betale moms, men de har endnu ikke modtaget en vejledning fra SKAT, hvordan de skal håndtere sagen. De har sat deres revisionsfirma EY på sagen.
d. Orientering om at formanden har gennemgået direktørens løn og ansættelsesforhold.	Dette har ikke givet anledning til bemærkninger.
e. Orientering om konkurssag i afd. 17.	Det er lykkedes os at få 341.250, - kr. ud af garantistilleren ifm konkurssagen. Derfra skal der trækkes sagsomkostninger.
f. Orientering om evt. køb af Røde Løvers børnehave af Skanderborg Kommune.	Der er to mulige modeller: 1. Køb af grunden ud fra nye byggeretsmeter, og derved mulighed for hurtig opførelse af nye boliger. 2. Kontant køb af grunden med efterfølgende ansøgning om byggekvote ved kommunen, forventeligt om 5 – 7 år.
Pkt. 5. Godkendelse af 4. kv. regnskab 2022 herunder dispositionsfond og trækingsret.	Bestyrelsen godkendte regnskabet, samt dispositionsfond og trækingsret.
Pkt. 6. Ansøgning om energitilskud til afdeling 26 og 30.	Bestyrelsen godkendte ansøgningen om energitilskud til afdelingerne med 65.000,- kr. til afdeling 26, og 20.000,- kr. til afdeling 30.
Pkt. 7. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder for første halvår af 2023.	Følgende bestyrelsesmøder blev aftalt. 2/3, 14/4, 11/5, 8/6 og 17/8. 11/5 er der desuden revisormøde.
Pkt. 8. Fastlæggelse af dato for repræsentantskabsmøde 2023.	Det blev aftalt at holde repræsentantskabsmøde den 25. maj.

Pkt. 9. Evt.

Der blev spurgt ind til uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere. Grundet stort fravær af medarbejdere gennem hele 2021 og 2022 har dette været nedprioriteret. Vi håber, at kunne genoptage uddannelserne igen i 2023.

Der var kritik af administrationens håndtering af fejl i boligerne. Administrationen følger op.

Ref. EWJ.

Dorthe Kruse

Carsten Rasmusen

Mogens Bertelsen

Henrik Maj

Mona Larsen

Helle Simonsen