



Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 16. august 2023 kl. 16.30 i SAB's lokaler.

Dagsorden:

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

Afbud:

Fra adm.: Erling Weber Jensen.

Pkt. 1. Forhandlingsbog.

Pkt. 2. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om afkastopgørelse for 07/2023.

b. Orientering om renovering af afdeling 5. Kastanievej og afdeling 19. Granhøjen.

c. Orientering om status for afdeling 44. Dagmargården etape 2.

d. Orientering om afslutning af bevilling fra friluftsrådet til Orangeri i afd. 17. Grønnedalsparken.

e. Orientering om personale.

Beslutning:

Underskrevet.

Danske Bank = 1,38%
Jyske Bank = 1,46%

Afdeling 5. forventes indflytning inden jul. Afdeling 19. er forsinket, og der er store problemer med færdiggørelse af mangler efter etape 1 og 2.

Aflevering fra entreprenør sker inden jul. indflytning sker 15. januar 2024.

Vi havde søgt 500.000,- kr. og har fået bevilget 484.122,- kr.

Vi har ansat Claus som 4 og sidste rengøringsmedarbejder.

f. Orientering om fremsendelse af forhøjede vaskeripriser til afdelingsmøderne.

Pkt. 3. Godkendelse af skema C for afd 7. Kastanievej.

Der er en samlet overskridelse på 2,6 mio. kr. Administrationen foreslår, at HF udmønter den allerede givet underskudsgaranti på 1 mio. kr. og derudover yder et lån på yderligere 1. mio. kr. til afdelingen. De sidste 600 kkr. tages af afdelingens henlæggelser.

Pkt. 4. Gennemgang og godkendelse af deltagelse i afdelingsmøder 2023.

Pkt. 5. Godkendelse af 2. kvrt regnskab 2023 herunder dispositionsfond og egen trækingsret.

Pkt. 6. Godkendelse om at bruge de nye boliger i afd. 5 Kastanievej som genhusningsboliger ifm renovering af afd. 8 Vestervang.

Pkt. 7. Godkendelse af skema B for afdeling 8. Vestervang.

Pkt. 8. Godkendelse af skitseprojekt for nye boliger i Tebstrup.

Pkt. 9. Godkendelse af individuel medarbejder donation til hjælpeorganisationer af julegavebeløb.

Administrationen fremsender forslag om forhøjelse af vaskepriser i alle afdelinger med vaskerier. Dette grundet store underskud på vaskerierne i 2022 regnskabet.

Bestyrelsen godkendte skema C.

Gennemgået på mødet.

Bestyrelsen godkendte regnskaberne.

Bestyrelsen godkendte afd. 5 til genhusning.

Bestyrelsen godkendte skema B.
Totaludgift på 118.196.058,- kr.
Støttet af LBF 61.731.954,- kr.
U støttet 56.464.104,- kr.

Bestyrelsen godkendte skitseprojektet til brug for kommende lokalplan.

Bestyrelsen ønskede ikke at ændre på nuværende ordning.

Pkt. 10. Godkendelse af afdelingernes budgetter 2024.

Bestyrelsen godkendte alle afdelingers budgetter for 2024.

Pkt. 11. Evt.

Der var intet under dette punkt.

Ref: EWJ

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Mogens Bertelsen

Henrik Maj

Mona Larsen

Helle Simonsen

Susanne Holmark