



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 30. januar 2025 kl. 17.00 i SAB's lokaler.

Dagsorden:

Til stede: Dorthe Kruse, Lise Håhr Larsen, Mogens Bertelsen, Henrik Maj, Helle Simonsen, Lisbeth Nygaard, Susanne Holmark.

Afbud:

Fra adm.: Erling Weber Jensen.

Pkt. 1. Gennemgang af årsresultat samt forventninger til 2025 af vores 2 kapitalforvaltere.

Kent Hansen deltager under dette punkt.

Pkt. 2. Valg af kapitalforvaltere for 2025.

Pkt. 3. Forhandlingsbog.

Pkt. 4. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om afkastopgørelse for 12/2024.

b. Orientering om personale.

Beslutning:

Jyske Bank og Danske Bank gennemgik årsresultatet for 2024, og deres forventninger til 2025.

Der var genvalg til begge kapitalforvaltere.

Underskrevet.

Danske Bank = 4,61%.
Jyske Bank = 4,65%.

Vi har ansat Kirsten Karup Nielsen som ny projektmedarbejder i "fælles om Højvangen" da Peter Gregersen går på pension.

Vi har ansat Alberthe Loft som ny rengøringsmedarbejder, da Julie skal på højskole.

Michael Damkjær er opsagt med 6 måneders varsel, da Skanderborg Kommune har opsagt startboligerne i Højvangen. Vores finansieringsstøtte fra ministeriet frafalder derfor til Michael.

c. Orientering om reovering af afd. 4.
Banegårdsvej

Der er en del uoverensstemmelser mellem SAB og entreprenøren om hvad der er med i aftalen. Det har derfor været nødvendigt at løfte sagen og få hjælp af advokater. Der bliver muligvis tale om, at vi skal i Voldgiftsretten.

d. Orientering om påbud om overdækning af kældertrapper i afd. 14 Ryparken ifm kloakseparering.

Skanderborg Kommune har påbudt os at overdække alle kældertrappen ifm kloaksepareringen. Alternativt skulle vi lave pumpebrønde.

e. Orientering om gæstetaler ved årets repræsentantskabsmøde.

Allan Werge formand for BL har sagt ja tak.

Pkt. 5. Godkendelse af opkrævning af porto ved manglende tilmelding af Digital Post.

Bestyrelsen godkendte den nye opkrævning.

Pkt. 6. Godkendelse af 4. kvrt regnskab 2024 inkl. dispositionsfond og trækingsret.

Bestyrelsen godkendte regnskaberne.

Pkt. 7. Evt.

Der var intet under dette punkt.

Ref. EWJ.

Dorthe Kruse

Lise Håhr Larsen

Mogens Bertelsen

Henrik Maj

Helle Simonsen

Lisbeth Nygaard

Susanne Holmark