



Referat af bestyrelsesmøde mandag den 12. december 2016 kl. 16.00 i SAB's lokaler.

## Dagsorden:

**Til stede:** Finn Thomsen, Lene Blume  
Dorthe Kruse, Carsten Rasmussen,  
Mona Larsen, Dorthe Støve, Leif Olsen.

## Afbud:

**Fra adm.:** Erling Weber Jensen

## Pkt. 1. Forhandlingsbog.

## Pkt. 2. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om personale.

b. Orientering om afkastopgørelse  
oktober og nov måned.

c. Orientering om renovering i afdeling 17.

d. Orientering om ungdomsboliger på  
Regnbuevænget.

## Beslutning:

Underskrevet

Intet

Oktober:

Jyske Bank = -0,16 ÅTD 0,34%

DB = -0,59% ÅTD 2,73%

Nordea = -0,47 % ÅTD 2,03%

November:

Jyske Bank = -0,05 ÅTD 0,29%

DB = -0,41% ÅTD 2.31%

Nordea = -0,08 % ÅTD 1,95%

Miljø sagen ligger stadig til forhandling mellem parternes advokater. Der syntes at være en interesse i af finde et forlig.

De mange fejl og mangler, gennemgås endnu engang af JFP's projektchef. Vi afventer tilbagemelding.

Der skal laves lokalplan for byggeriet.

Kommunen har accepteret at hastebehandle sagen, således at vi kan påbegynde nedrivning som planlagt 1. maj 2017, med efterfølgende opførelse af boligerne.

|   |  |
|---|--|
| e. Orientering af status på nybyggeri i Stilling.   | Hvis der ikke kommer klager over lokalplanen, med deraf længere sagsbehandlingstid forventes byggestart 1. maj 2017.   |
| f. Orientering om byggeprojekt på Vesterskovvej.  | Administrationen har holdt opstartsmøde med kommunens administration. Alle er positive, og det forventes at have et tilrettet projektforslag færdigt i 1 kvartal 2017.   |
| g. Orientering om LBF besigtigelse af afd 8. ifm kommende helhedsplan.  | LBF var positive, og vi skal nu arbejde videre med vores rådgivere og følgegruppen for at konkritisere projektet.  |
| h. Orientering om DanBolig har opsagt deres lejemål pr. 30.04.2017.   | DanBolig fraflytter med udgangen af april måned, hvorefter vi påbegynder indretning af det nye kontor.   |
| i. Orientering om aftale om radioaflyste varmemålere med Ista.  | Vi har pr 1.1.2017 indgået aftale med Ista om opsætning af radioaflyste målere og udarbejdelse af div regnskaber. Dette som følge af utilfredshed med Brunata.   |
| j. Orientering om ny lov om flere lejekontrakter til et lejemål.  | Der er vedtaget en ny lov, der muliggør, at der i almene familieboliger kan etableres bofællesskaber med flere lejere. Det er således boligselskabet der skal udfærdige en kontrakt med hver lejer af det enkelte lejemål. Kommunen har anvisningsretten til lejemålet og indestår for tab ved fraflytning. Skanderborg Kommune vil udarbejde en fællesaftale til endelig godkendelse. |
| <b>Pkt. 3. Godkendelse af entreprenør til opførelse af de nye boliger i Stilling afd 45.</b><br>Byggeudvalget indstiller, at det bliver JCN Bolig | Bestyrelsen godkendte byggeudvalgets indstilling.  |
| <b>Pkt. 4. Godkendelse af skitseforslag for ungdomsboligerne (32 boliger)</b>   | Bestyrelsen godkendte skitseforslaget og 2 etape på 272 m <sup>2</sup> .<br>Der var følgende kommentarer til skitserne<br>1. Facaden mod nord virker hård i udtrykket.<br>2. Der kan evt sættes træ på facaden.<br>3. Der ønskes glas som værn på gangbro.<br>4. I de 2 værelses lejligheder ønskes det ene værelse gjort større på bekostning af køkkenet.                            |
|   | Evt yderligere kommentarer sendes til Erling hurtigst muligt.  |

**Pkt. 5. Godkendelse af program for SAB's 75 års jubilæum i 2017.**

Bestyrelsen besluttede at der skal holdes et åbent hus arrangement for vores lejere den 17. juni 2017.

**Pkt. 6. Gennemgang og beslutning af handlingsplan for opgørelse af tab ved fraflytning.**

Bestyrelsen besluttede at tab skal være et tema på næste års bestyrelsesseminar.

**Pkt. 7. Fastsættelse af dato for møder i foråret 2017.**

**Bestyrelsesmøder:** 12/1, 4/3, 6/4, 2/5, 22/6 og 17/8 alle møder er kl 16.00, med undtagelse af den 2/5 der er kl 17.00, og den 4/3 som er på bestyrelsesseminaret kl 09.00.

**Møde med kapitalforvalterne:** 12/1.

**Bestyrelsesseminar:** 3.-4. marts.

**Regnskabsmøde:** 2/5.

**Repræsentantskabsmøde:** 23/5.

**Pkt. 8. Evt.**

Ingen punkter under evt.

Ref. Erling

Finn Thomsen

Lene Blume

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Dorthe Støve

Mona Larsen

Leif Olsen

Erling Weber Jensen