



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 25. januar 2018 kl. 16.00 i SAB's lokaler.

## Dagsorden:

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

## Afbud:

**Fra adm.:** Erling Weber Jensen.

**Pkt. 1. De 2 kapitalforvaltere præsenterer deres afkast i 2017, samt forventninger til 2018. Herefter skal der vælges kapitalforvaltere for det kommende år.**

**Pkt. 2. Forhandlingsbog.**

**Pkt. 3. Orientering ved formanden/ administrationen.**

a. Nyt fra personalet.

b. Orientering om afkastopgørelse for 2018.

c. Orientering om ungdomsboliger på Regnbuevænget.

d. Orientering om byggeprojekt på Vesterskovvej.

## Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at fortsætte med de nuværende kapitalforvaltere.

Underskrevet.

Intet.

Jyske Bank = 1,88%.

DB = 2,89%.

Nordea = 0,62%.

Årets totale afkast er opgjort til 1,40%.

Vi har modtaget 5 nye tilbud, der desværre alle igen var for dyre. Administratinen undersøger nu alternative muligheder, herunder evt opførelse af 2 værelses boliger.

Projektet blev godkendt på byrådsmøde den 20. december med 5 etager. Vi udsender nu et udbud om rådgivning på byggeriet.

Naboerne har klager over kommunens godkendelse, hvilket gør at sagen nu skal behandles i Planklagenævnet.

e. Orientering om nybyggeri i Stilling.

Byggeriet følger stadig tidsplanen. Der bliver indflytning i 4 etaper, 1/6, 15/6, 15/8 og 1/9.

f. Orientering om årets pensionistudflugt.

Der er ikke mulighed for at tage til Samsø så nye mulige steder undersøges.

g. Orientering om rejsegilde på afd. 45 Tårnflakebakken.

Der holdes rejsegilde torsdag den 15. marts Kl 14.00, hvor der er en prøvelejlighed færdig.

**Pkt. 3. Godkendelse af resultatopgørelse 4. kvartal 2017.** Herunder dispositionsfond, egen trækningsret og henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning. Endvidere gennemgås liste over sager i beboerklagenævnet.

Bestyrelsen godkendte resultatopgørelserne.

**Pkt. 4. Godkendelse af program for bestyrelsesseminaret.**

Bestyrelsen godkendte programmet.

**Pkt. 5. Evt.**

Intet under dette punkt.

Ref. Erling.

Finn Thomsen

Leif Olsen

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Dorthe Støve

Mona Larsen

Lene Blume

Erling Weber Jensen