



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 13. december 2018 kl. 16.00 i SAB's lokaler.

Dagsorden:

Til stede: Dorthe Kruse, Carsten Rasmussen, Leif Olsen, Helle Simonsen, Mona Larsen, Dorthe Støve.

Afbud: Finn Christensen.

Fra adm.: Erling Weber Jensen.

Pkt 1. Underskrift af protokollen.

Pkt. 2. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om afkastopgørelse nov. 2018.

b. Orientering om at afd. 17 fik tildelt Skanderborg Kommunes arkitekturpris.

c. Orientering om status på rundkørsel ifm opførelse af afd 45. Tårnfalkebakken.

d. Orientering om at Carl Aage Nannberg har valgt at gå på pension pr 31.12.2018.

Beslutning:

Underskrevet.

Jyske Bank = ÅTD 0,71 %.
DB = ÅTD 1,45%.

SAB afdeling 17 modtog den 5. december Kommunens arkitekturpris for renovering af afdeling 17.

Vi har fået endelig afgørelse fra Skanderborg Kommune, om at de pålægger os, at etablere en rundkørsel. Denne afgørelse er indklaget til Vejdirektorater, som skal afgøre sagen.

Vi har slået en ledig stilling op til besættelse d. 1. feb 2019.

e. Orientering om tagudskiftning i afdeling 11 og 33.

f. Orientering om regeringens opgørelse over boligselskaber på Ghetto listen og listen for udsatte boligområder.

g. Orientering om at formanden har gennemgået direktørens løn og ansættelsesforhold.

Pkt. 3. Godkendelse af skema A for afdeling 7's renovering.

I LBF's tilsagnsskrivelse stilles der krav om, at SAB bidrager med 100.000,- kr til 1/5 delordningen om kapitaltilførelse, og med 160.000,- kr. fra egen trækningsret. Derudover ønsker administrationen at bestyrelsen stiller en underskudsgaranti på 1.000.000,- til evt UF i projektet.

Pkt. 4. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder i første halvdel af 2019, inkl revisormøde og repræsentantskabsmøde.

Pkt. 5. Fastlæggelse af kommende formandsmøde, dato og temaer.

Pkt. 6. Evt.

Ref. Erling.

Enemærke & Pedersen har fået opgaven.

Regeringen offentliggjorde listerne d. 1. dec. Højvangen afd. 17 er ikke mere på listen over udsatte boligområder.

Dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

Bestyrelsen godkendte skema A jf. LBF's tilsavnsskrivelse.

Bestyrelsen valgte, at stille 1.000.000,- kr. til disposition som underskudsgaranti.

Leif Olsen deltog ikke under dette punkt.

Der blev aftalt følgende bestyrelsesmøder: 24/1, 28/2, 5/4 (på bestyrelsesseminaret), 9/5 6/6 og 15/8 alle møder kl 16.00.

Revisormøde afholdes sammen med bestyrelsesmødet den 9/5.

Repræsentantskabsmøde afholdes den 23/5 kl. 18.00 på Skanderborg Park.

Det blev besluttet af afholde formandsmøde Den 30/1 kl 18.00 på Dagmargården.

Følgende temaer blev aftalt:

- Beboerundersøgelsen
- Status på projekter
- Nyt fra Driften
- Bordet rundt/gruppe arbejde
- Mødefrekvens og sted

Der var ingen bemærkninger til dette punkt.

Dorthe Kruse

Leif Olsen

Helle Simonsen

Dorthe Støve

Carsten Rasmussen

Mona Larsen