



Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 6. april 2019 ifm bestyrelsens seminar i Viborg.

Dagsorden:

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

Afbud:

Fra adm.: Erling Weber Jensen.

Pkt. 1. Forhandlingsbog.

Pkt. 2. Orientering ved formanden/ administrationen.

- a. Orientering om personale.
- b. Orientering om afkastopgørelse marts 2019.
- c. Orientering om Renovering af afdeling 7, Kastanievej.
- d. Orientering om byggeprojekt på Søtoften.

Pkt. 3. Gennemgang af tilbud fra entreprenører til opførelse af boliger på Vesterskovvej.

Beslutning:

Underskrevet.

Vi har ansat Susanne Holmark som teamleder for grønt team – Susanne er uddannet gartner. Noor er faldet ned af en vogn, og har slået ryggen. Der er heldigvis ikke noget brækket. Michael og Rene forventes at genoptage arbejdet igen lige efter påske.

Jyske Bank = 1,08%.
DB = 1,08%.

Vi forventer at sende udbudsmateriale til bygherrerådgivningen ud i løbet af april måned.

Vi forventer at sende udbudsmaterialet til Bygherrerådgivning incl skitseprojekt ud inden sommerferien.

Bestyrelsen fik gennemgået de 4 tilbud. Alle 4 tilbud er spændende og kan bruges. Endelige tilbud bliver modtaget sidst i april måned, og derfor skal bestyrelsen udvælge det bedste tilbud på næste bestyrelsesmøde i maj måned.

Pkt. 4. Planlægning af årets repræsentantskabsmøde.

Dirigent: Erling
Valg til bestyrelsen:
Carsten Rasmussen og Finn Christensen, begge ønsker genvalg.
Forslag til suppleanter:
Dorthe Kruse vil kontakte sidste års suppleanter for at høre, om de ønsker genvalg.

Pkt. 5. Bestyrelsens beretning ifm årsregnskabet.

I den kommende beretning skal der redegøres for afdelingernes kommende 4 års udgiftsmål, økonomistyringstiltag, ledelsesinformation samt opfølgning på egenkontrol. Bestyrelsen bad administrationen om, at lave et udkast til beretningen til godkendelse på kommende bestyrelsesmøde.

Pkt 6. Indput til formandens årsberetning.

Dorthe gennemgik overordnet de temaer, hun ville berette om. Bestyrelsen havde ikke tilføjelser.

Pkt. 7. Beslutning om afholdelse af Pensionistudflugt i SAB.

Det blev besluttet ikke at afholde flere pensionistudflugter i SAB. Der var enighed om i stedet, at arrangere en faglig tur for repræsentantskabet.

Pkt. 8. Godkendelse af handlingsplan ifm beboerundersøgelsen.

Punktet blev udsat til næste møde.

Pkt. 9. Status på effektivisering i SAB, herunder, kompetancer og ansvar og krav fra Hovedbestyrelsen.

SAB ligger stadig meget højt på effektiviserings enhedens opgørelser – omkring de 90 %. Rigtig mange afdelinger kommer ud med et underforbrug på konto 114 i regnskabsår 2018, som er et resultat af den nye organisering af viceværter.
Vi er i gang med udbud af flyttelejligheder, og forventer en effekt af dette i 2. halvår af 2019. De mål som hovedbestyrelsen satte for SAB om 10 % effektivisering i 2020, ser ud til at være opnåelige.
Direktøren gennemgik herefter de ansvarsområder Hovedbestyrelsen er ansvarlige for jf driftsbekendtgørelsen.

Pkt. 10. Business Forum Skanderborg, som SAB er medlem af, ønsker i år at holde deres årlige seminar i Italien.

Bestyrelsen bedes tage stilling på om Direktøren må deltage i dette arrangement, da det er i udlandet.

Pkt. 11. Evt.

Ref. Erling.

Bestyrelsen besluttede, at Direktøren gerne må deltage i turen, da det er vigtigt at udnytte turen til at netværke.

Der var intet under dette punkt.

Dorthe Kruse

Leif Olsen

Finn Christensen

Dorthe Støve

Carsten Rasmussen

Mona Larsen

Helle Simonsen.