



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 13. august 2020 kl. 16.00 i SAB's lokaler.

Dagsorden:

Til stede: Dorthe Kruse, Mogens Berthelsen, Leif Olsen, Helle Simonsen.

Afbud: Dorthe Støve, Carsten Rasmussen, Mona Larsen.

Fra adm.: Erling Weber Jensen.

Pkt. 1. Godkendelse af projektforslag for opførelse af nye boliger på Søtoften afd 47. Ole Høi deltog under dette punkt.

Pkt. 2. Forhandlingsbog.

Pkt. 3. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om afkastopgørelse juli 2020.

b. Orientering om byggeprojekt afd 48 Vesterskovvej.

c. Orientering om renovering af afd. 7.

Beslutning:

Vi har modtaget 4 gode tilbud. Ole Høi gennemgik de 2 projektforslag der havde fået de højeste score fra vores rådgivere. Bestyrelsen besluttede herefter, at projektet fra Byggeselskabet Paulsen A/S er vinderprojektet.

Underskrevet.

Jyske Bank = +0,40%.
DB = +1,37%.

Tidsplanen følges, og der er rejsegilde den 31. august kl. 14.00. Kun bestyrelse, medarbejdere, rådgivere og entreprenørene inviteres til arrangementet.

Alt er klar til at entreprenøren kan gå i gang ca. 1. september.

d. Orientering om etape 2. på Dagmargården.

SAB har udarbejdet et forslag om en ny grøn støttemur mellem RM og SAB, som kan give RM op til 40 nye P-pladser. Det kræver en dispensation fra Lokalplanen. Skanderborg Kommune undersøger om dette er muligt, hvorefter der tages kontakt til RM.

e. Orientering om seneste tal fra effektiviseringsenheden om SAB 2019.

Opgørelsen viser at SAB ligger på 85 %, og region Midtjyllands gennemsnit er på 82 %. SAB har siden 2014 effektiviseret i alt 8 %, hvilket bestyrelsen fandt tilfredsstillende. Målet med udgangen af 2020 er stadig i alt 10 %.

Pkt. 4. Godkendelse af resultatopgørelse 2. kvartal 2020, herunder dispositionsfond og egen trækingsret.

Bestyrelsen godkendte opgørelserne.

Pkt. 5. Fastlæggelse af dato for bestyrelsesseminar 2021.

Seminaret blev fastsat til den 19. og 20. marts 2021.

Pkt. 6. Fastlæggelse af program for repræsentantskabsdag den 24. oktober.

Programmet blev aftalt med besøg på SAB's renoverings- og byggeprojekter. Efterfølgende plenum skal være gennemgang af alle arbejder i SAB, effektivisering i SAB, nyt fra bestyrelse/administration og endelig en erfaringsrunde fra afdelingerne.

Pkt. 7. Fastsættelse af brugen af fuldmagter på årets afdelingsmøder.

Jf BL informerer nr 49 kan boligorganisationen Fastsætte, hvor mange fuldmagter en beboer kan medbringe på afdelingsmødet.

Bestyrelsen besluttede, at hver bolig maksimalt må repræsentere 2 fuldmagter = 4 stemmer ud over deres egne 2 stemmer.

Pkt. 8. Evt.

Helle Simonsen meddelte, at hun ikke genopstiller som formand for afdeling 17 på det kommende afdelingsmøde, men selvfølgelig agter at forsætte i hovedbestyrelsen.

Ref. Erling.

Dorthe Kruse

Mogens Berthelsen

Leif Olsen

Helle Simonsen.