

**Referat
af
Bestyrelsesmøde
i Arbejdernes Andels-Boligforening**

**tirsdag d. 16. juni 2015 på kontoret, Skansen 8
kl. 17:30.**

Indkaldt er : bestyrelse, suppleanter samt forretningsføreren.

Fraværende efter afbud : Jutta B. Kristiansen og Annette Winckler

Fraværende uden afbud :

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden : Dagsorden godkendt.

Pkt. 2

Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde.

Referat fra mødet d. 12.05.2015 samt til orientering referat af
Generalforsamlingen d. 21. maj 2015 medsendt.

Referat fra mødet d. 12.05.2015 godkendt og underskrevet.

Pkt. 3

Helhedsplan til orientering - udsendt 5 sager :

Tomgangsliste pr. 08.06.2015

Indflytninger (3 stk.)

Referat af FU møde d. 18. maj 2015

Referat af Styregruppemøde d. 18. maj 2015

Referat af mødet mellem Politiet og de samarbejdende boligorganisationer
i Varde d. 20. maj 2015.

Forretningsfører har bemærkninger til følgende :

Referat af Styregruppemødet – ny styregruppe / bestyrelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Pkt. 4

Efterretninger til orientering – på Internettet ses (12 stk.):

BL informerer nr. 23 af 04.05.2015 vedr. "Boligorganisationernes indbetaling til diverse fonde "

BL informerer nr. 24 af 19.05.2015 vedr. "Arbejdsklausul og vejledning"

BL informerer nr. 25 af 19.05.2015 vedr. "Støtte til energihandlingsplaner"

BL informerer nr. 26 af 19.05.2015 vedr. "Almen energisparemodel"

BL informerer nr. 27 af 04.06.2015 vedr. "Boligorganisationernes fremtidige indberetning (og betaling) til diverse fonde "

BL informerer nr. 28 af 04.06.2015 vedr. "Hjælp til at bringe lokale virksomheder i spil"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 676 vedr. "Indberetning af ledige boliger pr. 1. juni 2015"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 677 vedr. "Den forbedrede boligportal, danmarkbolig.dk"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 678 vedr. "Ny selvbetjeningsløsning til ansøgning om trækingsret og overgang til NemID for flere løsninger"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 679 vedr. "Nyt regulativ om særlig driftsstøtte"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 680 vedr. "Tilskud til boligsocial indsats i udsatte boligafdelinger"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 681 vedr. "Renoveringsstøtteordningen – nyt regulativ"

06 stk. sager til orientering:

Møderapport fra mødet med Willis d. 30.04.2015

Mail korrespondance vedr. byggeprojekter og kommunal grundkapitallån

Brev af 03.06.2015 fra Varde Kommune vedr. "Orientering om endelig vedtagelse af lokalplan 23.01.L02.

Statistik over hjemmeside – juni måned 2015

Invitation fra Kuben til Besigtigelsestur

Foto af AAB, Varde's nye køretøjer – CO2 fri

Der er ingen bemærkninger fra forretningsføreren til ovennævnte.

Beslutning

Taget til efterretning.
Forretningsfører skal huske, at statistikken skal være for en hel (foregående) måned.

Pkt. 05

Forvaltningsrevision – til godkendelse.

Opstilling – afdelingsbestyrelsernes vurdering af udearealernes vedligeholdelse med bemærkninger fra Midtby.

Opstilling – afdelingsbestyrelsernes vurdering af legepladssikkerhed.

Beslutning

Taget til efterretning.

**Pkt. 06
Nybyggeri**

Intet nyt

Beslutning

**Pkt. 07
Drøftelse og evt. godkendelse af udkast til ny Husorden for afd. 01, Lundvej
24 og Aavangen 1, 3, 5**

Beslutning

Godkendt.

**Pkt. 08
Udkast til ny forretningsorden for bestyrelsesarbejdet /-møder i AAB,
Varde.**

Beslutning

§3 slettes, dermed ændres § fremefter.
I § om referat ændres referat til "beslutningsreferat".

Godkendt med disse ændringer.

**Pkt. 09
Eventuelt**

Brev fra Varde Kaserne angående annoncering blev omdelt og drøftet, hvilket gav anledning til flere spørgsmål.
Disse videregives til firmaet, der laver brochuren.

Aftalt

Næste ordinære møde : aftales på mødet – HUSK kalender.

04.08.15 (opfølgning af evalueringen) – 25.08.15 (budgetmøde + almindeligt møde) – 29.09.15 – 27.10.15 – 24.11.15 – 14.12.15 (møde kl. 17:00 – julefrokost 18:30) – 12.01.16 – 09.02.16 – 08.03.16 – 19.04.16 (regnskabsmøde kl. 17:30 i Arnbjerg med revisorer) – 10.05.16 og Generalforsamling d. 26.05.16 (med forudgående spisning i Arnbjerg kl. 17:00)

Godkendt d. 04.08.15

Torben Knudsen

Niels Vagn Esbjærg

Maybritt Schhäffer

Jens Nielsen

Berit M. Christensen