

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

**tirsdag d. 24. november 2015 på kontoret, Skansen 8
kl. 17:30.**

Indkaldt er : bestyrelse, suppleanter samt forretningsføreren.

Fraværende efter afbud : Jutta B. Kristiansen

Fraværende uden afbud :

Mødeleder : Annette Winckler

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden : Dagsordenen godkendt med tilføjelse af et pkt. 7B
"Statistik på ansøgere ?"

Pkt. 2

Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde.

Referat fra mødet d. 27.10.2015 medsendt.
Referatet blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 3

Helhedsplan til orientering - udsendt 2 sager :

Indflytninger (2 stk.)
Tomgangsliste pr. 16.11.2015

Forretningsføreren har bemærkninger til tomgang afd. 21, Søndergade.

Evt. nye interessenter til huset.

Beslutning

Taget til efterretning

Pkt. 4

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

BL informerer nr. 53 af 26.10.2015 vedr. "Forslag til udbudslov genfremsat"

BL informerer nr. 54 af 26.10.2015 vedr. "Husk CVR-nummer og navn eller logo på gulpladebiler"

BL informerer nr. 55 af 27.10.2015 vedr. "Løsning på solcellesagen"

BL informerer nr. 56 af 02.11.2015 vedr. "Persondataforordningen"

BL informerer nr. 57 af 02.11.2015 vedr. "Startboliger – indkaldelse af ansøgninger til puljen for 2015"

BL informerer nr. 58 af 02.11.2015 vedr. "Tid til rekruttering af HK-elever"

BL informerer nr. 59 af 11.11.2015 vedr. "Fratrædelse grundet alder – afgørelse fra ligebehandlingsnævnet"

BL informerer nr. 60 af 11.11.2015 vedr. "Afholdelse af ferie i opsigelsesperioden"

BL informerer nr. 61 af 11.11.2015 vedr. "Udsættelser og politiarbejde"

BL informerer nr. 61 af 11.11.2015 vedr. "Sort arbejde"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 694 af 27.10.2015 vedr. "Ledige boliger pr. 1. oktober 2015"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 695 af 04.11.2015 vedr. "Ledige boliger pr. 1. november 2015"

01 stk. sager til orientering:

Syddanmark NU – Sundhedsinnovation (forefindes på kontoret)

Forretningsføreren har ingen bemærkninger.

Beslutning

Taget til efterretning

Pkt. 05

Forvaltningsrevision – til godkendelse.

intet

Beslutning

Ingen beslutning

Pkt. 06

Nybyggeri

Mundtlig orientering om seneste udvikling herunder udbud af rådgivere.

Beslutning

Vedr. Gellerupvej : Bestyrelsen siger ja til at undersøge muligheden for at starte med ½ byggeri.

Materialegården : bestyrelsen siger ja til at køre videre med projektet som beskrevet.

Udbud af rådgiverydelser : bestyrelsen siger ja til at lave et sådant udbud.

Pkt. 07

Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden til isætning af ovenlysvindue i lejlighed i afd. 19, Storegade 45

Beslutning

Bestyrelsen bevilger et tilskud fra dispositionsfonden til etablering af et sådan ovenlysvindue.

Pkt. 7B. Statistik på ansøgere ?

Beslutning

Bestyrelsen siger nej til etableringen af en statistik på ansøgere. Det er for dyrt.
Lokalbogs annonce stoppes ved næste oplag.

Pkt. 08 Konstituering af bestyrelsen.

Suppleant Jutta B. Kristiansen har via mail tilkendegivet, at hun vil indtræde i bestyrelsen og peger samtidig på Maybritt Schäffer som næstformand.
Maybritt Schäffer accepterer "nomineringen".

Beslutning

Jutta B. Kristiansen indgår nu som fulgyldigt medlem af bestyrelsen.
Maybritt Schäffer er konstitueret som næstformand.

Pkt. 09 Boligforeningen fremtid.

Grundet usikkerhed blandt personalet anmodes bestyrelsen om at komme med en tilkendegivelse på, hvad man sigter mod, når nuværende forretningsfører går på efterløn.

Beslutning

Bestyrelsens intention er, at AAB, Varde skal fortsætte som en selvstændig organisation så længe, det er muligt og at man vil forsøge at få en ny forretningsfører/direktør med ansættelse et par måneder før nuværende forretningsførers afgang.

Pkt. 10 Eventuelt

Der var intet til behandling under eventuelt.
Forretningsføreren siger tusind tak for gaven i anledning af sin fødselsdag.

Aftalt

Næste ordinære møde : mandag d. 14.12.2015 – HUSK, mødet starter kl. 17:00, med spisning på Hotel Arnbjerg kl. 18:30.

Mødeleder næste møde : Torben Knudsen

Godkendt, Varde d. 14.12.2015

Torben Knudsen

Maybritt Schhäffer

Jens Nielsen

Berit M. Christensen