

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

**tirsdag d. 12. januar 2016 på kontoret, Skansen 8
kl. 17:30.**

Indkaldt er : bestyrelse, suppleant samt forretningsføreren.

Fraværende efter afbud : ingen

Fraværende uden afbud : ingen

Mødeleder : Jens Nielsen

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden : dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 8B
"Styringsdialogmøde – pendleraftale".

Pkt. 2

Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde.

Referat fra mødet d.14.12.2015 medsendt.
Referatet blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 3

Helhedsplan til orientering - udsendt 2 sager :

Indflytninger (2 stk.)
Tomgangsliste

Forretningsføreren har ingen bemærkninger.

Beslutning

Taget til efterretning

Pkt. 4

Efterretninger til orientering – på Internettet ses (07 stk.):

BL informerer nr. 68 af 11.12.2015 vedr. "Temamøde om kontorelever i almene boligorganisationer"

BL informerer nr. 69 af 14.12.2015 vedr. "Barselsudligning KOOP-Barsel"

BL informerer nr. 70 af 16.12.2015 vedr. "Virtuel Nettoafregning af solcelleanlæg i den almene sektor"

BL informerer nr. 71 af 18.12.2015 vedr. "Udbudslovens ikrafttræden"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 698 af 09.12.2015 vedr. "Månedlig opgørelse af ledige boliger, indberetningen af udlejningssituationen ophører"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 699 af 22.12.2015 vedr. "Beboere i den almene boligsektor 2015"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 700 af 04.01.2016 vedr. "Webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats 2011-2014 og 2015-2018"

02 stk. sager til orientering:

Skrivelse fra ProVarde

Syddanmark NU – "Ta' med bussen"

Forretningsføreren har ingen bemærkninger.

Beslutning

Taget til efterretning

Pkt. 05
Forvaltningsrevision – til godkendelse.

Intet

Beslutning

Taget til efterretning

Pkt. 06
Nybyggeri

Udbuddet på Lerpøtvej 8 er nu kommet.

Beslutning

Der udarbejdes et udbud efter aftalen.

Pkt. 07

Bestyrelsens Strategiseminar

Beslutning

Lone H. Pedersen tager kontakt til Dorte Hjerrild, BL angående bestyrelsens forundring over tilbuddets størrelse set i forhold til det tidligere tilbud fra Gitte Hodde **også BL**.
Det skal afholdes på én dag og mulig dato blev fastsat til 02. april 2016.

Pkt. 08

Planlægning af messen lørdag d. 05.03 og søndag d. 06.03.2016.

Lone H. Pedersen orienterede om et kursus i messedeltagelse, hun har deltaget i samt et internt møde angående planlægningen.

Beslutning

Det blev besluttet at give et "gratis" medlemskab indtil næste betalingsfrist 01.07.2016.

Pkt. 08 B

Styringsdialogmøde – pendleraftale.

Lone H. Pedersen orienterede om dagens Styringsdialogmøde med repræsentanter for Varde Kommune. Herunder den manglende færdiggørelse af Pendleraftalen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.
Pendleraftalen kan underskrives.

Pkt. 09

Eventuelt

Jutta B. Kristiansen har henvendt sig til Karsten Hønge, Folketinget angående problemet med udlændige, der rejser fra en stor fraflytningsregning.

Lone H. Pedersen har glemt at henvende sig til BL, Jura desangående.
(er nu gjort)

Aftalt

Næste ordinære møde : tirsdag 09.02.2016 (fremover starter møderne kl. 18:00 !!)

Mødeleder næste møde : Jutta B. Kristiansen

Godkendt d. 09.02.2016

Torben Knudsen

Maybritt Schhäffer

Jens Nielsen

Berit M. Christensen

Jutta B. Kristiansen