

**Indkaldelse
til
Bestyrelsesmøde
i Arbejdernes Andels-Boligforening**

**tirsdag d. 22. august 2016 på kontoret, Skansen 8
kl. 17:30.**

Indkaldt er : bestyrelse, suppleant samt forretningsføreren.

Fraværende efter afbud : Tom Nielsen og Gitte Melby

Fraværende uden afbud :

Mødeleder : Maybritt Schäffer

Pkt. 01

Godkendelse af dagsorden : Dagsordenen blev godkendt

Pkt. 02

Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde.

Referat af mødet d. 28.06.2016 vedlagt
Referat godkendt og underskrevet.

Pkt. 03 Til orientering.

Helhedsplan i Isbjerg Parken - udsendt 2 sager :

Tomgangsliste af 18.08.2016
Indflytninger – 5 stk.

Div. breve / skrivelser – udsendt x sager :

El-priser
Visakort kontra Dankort
Bestyrelseshonorarets størrelse
Budgetkontrol

Forretningsføreren anbefaler :

At orienteringen om el-prisernes udvikling og etableringen af en el-aftale godkendes.

At øvrige orienteringer godkendes.

Beslutning

El-aftale godkendt.
Taget til efterretning.

Pkt. 04

Forvaltningsrevision – rapporter til godkendelse.

Dokumenter skrevet ifm ny Persondatalov

Forretningsføreren anbefaler :

At dokumenterne godkendes. De vil efterfølgende blive forelagt og udleveres til medarbejderne.

Beslutning

Dokumenterne godkendt til udlevering til personalet.

Pkt. 05

Byggeri / renoveringer

Byggeriets stade gennemgås (materiale fremlægges på mødet)
Pressemeddelelse udsendt d.d. forelægges.

Forretningsføreren anbefaler :

At byggeriets nuværende udformning og stade godkendes.

Beslutning

Ovennævnte godkendt.

Pkt. 06

Budgetter 2017 samt vedligeholdelsesbudgetter.

Forretningsføreren anbefaler :

At bestyrelsen efter en gennemgang af udvalgte budgetter og vedligeholdelsesbudgetter samt en drøftelse af eventuelle spørgsmål godkender budgetterne til udsendelse tirsdag d. 23.08.2016.

Beslutning

Budgetterne godkendt.

Pkt. 07

Nye normalvedtægter.

Forretningsføreren anbefaler :

At der nedsættes et udvalg til gennemgang af de nye normalvedtægter i forhold til vores vedtægter med henblik på en revidering af disse inden Generalforsamlingen i maj 2017.

Beslutning

Der nedsættes et udvalg bestående af Jutta B. Kristiansen, Annette Winckler og forretningsføreren.

1. møde er d. 26.10.kl. 13:00.

Pkt. 08

Årsrapport fra Willis samt behandling af varsel af stigning på 25% på forsikringspræmien.

Forretningsføreren anbefaler :

At årsrapporten tages til efterretning og at bestyrelsen efter en drøftelse godkender forretningsføreren beslutning, at Willis forsøger at nedsætte stigningen ved at etablere en mindre selvrisko – alternativt, hvis det ikke lykkes, at godkende stigningen.

Beslutning.

Forretningsføreren beslutning blev godkendt.

Pkt. 09

Afdelingsanalyse.

Forretningsføreren anbefaling :

At bestyrelsen efter en drøftelse tager stilling til BLs tilbud.

Beslutning

Vi takker ja til tilbuddet.

Pkt. 10

Eventuelt

Der var intet under eventuelt.

Aftalt

Næste ordinære møde : 04.10.2015

Mødeleder næste møde : Jutta B. Kristiansen

Godkendt, d. 04.10.2016

Jutta B. Kristiansen

Maybritt Schäffer

Jens Nielsen

Annette Winckler