

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

**tirsdag d. 21. februar 2017 på kontoret, Skansen 8  
kl. 17:30.**

**Indkaldt er:** bestyrelse, suppleant samt forretningsføreren.

**Fraværende efter afbud:** Gitte Melby

**Fraværende uden afbud:** Tom Nielsen

**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. 07.02.2017 bliver udsendt.

Referat blev godkendt og underskrevet

**Pkt. 03 Til orientering.**

**Helhedsplan i Isbjerg Parken - udsendt 3 sager:**

Tomgangsliste af 08.02.2017

Indflytningslister pr. 01.02. og 15.02.2017.

Pixi udgave – Trivselsundersøgelse Boulevardbebyggelserne 2016

**Div. breve / skrivelser – udsendt 3 sager:**

Mail af 10.01.2017 fra Danske Bank vedr. indlånsrenten.

Brev af 09.01.2017 fra Varde Kommune med godkendelse af dispensation.

Referat af møde mellem div. boligorganisationer og BL.

(Der er aftalt møde mellem Søren Madsen, BL og Jutta B. Kristiansen, Maybritt Schäffer, Annette Winckler og Lone H. Pedersen)

**Forretningsføreren anbefaler:**

At ovennævnte tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Pkt. 04**

### **Forvaltningsrevision – rapporter til godkendelse.**

Rapport med klagesager

Rapport ang. udlejning

Rapport ang. fraflytninger og restancer

### **Forretningsføreren anbefaler:**

At rapporterne tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Pkt. 05**

### **Byggeri / renoveringer**

Skrivelse af 12.01.2017 fra DAHL angående Gellerupvej.

Notat af 18.01.2017 udsendt pr. mail til bestyrelsen.

### **Forretningsføreren anbefaler:**

Skrivelse af 12.01.2017 tages til efterretning.

Beslutning truffet ud fra Notatet protokolføres.

## **Beslutning**

Bestyrelsen ratificerer beslutningen af 20.01.2017 truffet via rundsendt mail, at tinglyse før godkendt Skema B.  
(Skema B er nu godkendt)

## **Pkt. 06**

Vandafregninger – Din Forsyning

BL sættes på sagen ?

### **Forretningsføreren anbefaler:**

At Mikkel Jungshoved, BL sættes på sagen.

**Beslutning**

Sagerne gives videre til Mikkel Jungshoved, BL.

**Pkt. 07**

Kontrakt med Gitte Hodde.

**Beslutning**

Der er spørgsmål til kontrakten og tidsrummet mellem jobsamtale 1 og evt. 2. samtale. Jutta B. Kristiansen kontakter Gitte Hodde desangående. Kontrakten tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

Udgifterne til hele visions- og rekrutteringsforløbet skal dækkes af dispositionsfonden.

**Pkt. 08**

Dirigent til Generalforsamlingen.

**Beslutning**

Jutta B. Kristiansen tager kontakt til et muligt emne.

**Pkt. 09**

Vedtægtsændringer.

**Forretningsføreren anbefaler**

At bestyrelsen, efter en gennemgang, godkender ændringerne til forelæggelse for Generalforsamlingen + Ekstraordinær Generalforsamling

**Beslutning**

Endelig beslutning afventer en afklaring af 2 punkter.

**Pkt. 10**

Gennemgang af 4 udvalgte mulige kandidater til udvidelse af bestyrelsen.

Drøftelse af evt. politikere.

### **Forretningsføreren anbefaler**

At bestyrelsen, efter en gennemgang, nummererer de enkelte kandidater, hvis godkendt.

### **Beslutning**

Lone H. Pedersen kontakter Lars Buch, ProVarde som efterfølgende kontakter kandidat nr. 4 som første prioritet og ved afslag nr. 3 og evt. nr. 1 som sidste mulighed.

Jutta kontakter en politiker som kandidat nr. 2 af de 2 udpegede medlemmer af bestyrelsen.

Ved afslag henvender Maybritt sig til en anden politiker.

### **Pkt. 11**

#### **Eventuelt**

Der var et forslag til en bestyrelsesudflugt eller lignende.

#### **Aftalt**

Forslaget drøftes senere.

**Næste ordinære møde:** tirsdag 07.03.2017 – afbud af Jens Nielsen

**Mødeleder næste møde:** Annette Winckler.

Godkendt, 07.03.2017

Jutta B. Kristiansen

Maybritt Schäffer

Jens Nielsen

Annette Winckler