

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

**tirsdag d. 07. marts 2017 på kontoret, Skansen 8
kl. 17:45 !!**

Indkaldt er: bestyrelse, suppleant samt forretningsføreren og Svend B. Hansen.

Fraværende efter afbud: Jens Nielsen

Fraværende uden afbud:

Mødeleder: Annette Winckler

Pkt. 01

Godkendelse af dagsorden: dagsordenen blev godkendt

Pkt. 02

Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde.

Referat blev godkendt og underskrevet

Pkt. 03

En præsentation af AAB til Svend B. Hansen.

Beslutning

Enighed i bestyrelsen, at tilbyde Svend B. Hansen en plads i bestyrelsen hvis/når udkastet til nye vedtægter bliver vedtaget.

Pkt. 04

En drøftelse af den fremtidige organisationsbestyrelse.

Desværre meddeler Tom Nielsen, at han går af i utide ved kommende Generalforsamling. Bestyrelsesarbejdet passer ikke sammen med fritidslivet.

Beslutning

Bestyrelsen skal nu ud at finde kandidater

Pkt. 05
Til orientering.

Helhedsplan i Isbjerg Parken - udsendt 2 sager:

Tomgangsliste
Indflytninger pr. 01.03.2017

Div. breve / skrivelser – udsendt 1 sager:

Opstilling over udviklingen i dispositionsfonden frem til 2020.

Forretningsføreren anbefaler:

At ovennævnte tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Pkt. 06

Forvaltningsrevision – rapporter til godkendelse.

Kommende visionsseminar.

Beslutning

Afholdes i uge 12

Pkt. 07

Byggeri / renoveringer

Mundtlig orientering om sidste nyt vedr. udbuddet vedr. Materialepladsen – advokatregning.

Forretningsføreren anbefaler:

At AAB og VBA deler og betaler denne regning.
Dispositionsfonden dækker udgifter til ovennævnte og evt. andre udgifter i forbindelse med udbuddet.

Beslutning

Ovennævnte blev godkendt.

Pkt. 08

Opfølgning på kontrakt med Gitte Hodde.

Beslutning

Bestyrelsen har visionsseminar i uge 12 og på dette møde aftales, hvornår samtale nr. 2 med ansøger skal finde sted.
Herefter aftales det videre forløb.

Pkt. 09

Vedtægtsændringer

Forretningsføreren anbefaler

At ændringerne godkendes til forelæggelse for Generalforsamlingen.

Beslutning

Udkastet til vedtægtsændringer blev godkendt til forelæggelse for Generalforsamlingen og en Ekstraordinær Generalforsamling.

Pkt. 10

Eventuelt

Der kom 75 alm. tilmeldinger ind + 3 ungdomsboligopskrivninger ved messen i weekenden.
Spaden fra 1. spadestik.

Aftalt

Der købes en navneplade med teksten "Åhaven, februar 2017" til spaden.

Næste ordinære møde: regnskabsmøde med revisorer tirsdag d. 18.04.2017 på Hotel Arnbjerg kl. 18:00.

Mødeleder maj møde : Tom Nielsen

Godkendt, d. 18.04.2017

Jutta B. Kristiansen

Maybritt Schäffer

Annette Winckler

Tom Nielsen