

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

**tirsdag d. 15. august 2017 på kontoret, Skansen 8  
kl. 17:30.**

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

**Fraværende efter afbud:** Maria-Louise K. Jensen og Ruth Frandsen

**Fraværende uden afbud:**

**Mødeleder:** Jutta B. Kristiansen

**Pkt. 01**

**Godkendelse af dagsorden:** Dagsorden godkendt

**Pkt. 02**

**Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde.**

Referat godkendt og underskrevet

**Pkt. 03 Til orientering.**

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

Indflytninger (5 stk.)  
Tomgangsliste pr. 01.08.  
Møde om det nye familiehus (tidl. Trivselshuset)

**Div. breve / skrivelser – udsendt 4 sager:**

Skrivelse fra Varde Kommune angående AABs nye vedtægter  
BL informerer nr. 1717 – Ændring af driftsbekendtgørelsen ....  
Referat fra Dialogmødet 21.06. mellem boligorganisationerne og Varde  
Kommune.  
Diplom – Demensvenner (kursus v/Varde Kommune)

**Forretningsføreren anbefaler:**

At ovennævnte tages til efterretning

## **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Pkt. 04**

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

Årlig gennemgang af råderetskataloger.  
Der er ingen pt

## **Beslutning**

En drøftelse af råderet og råderetskataloger.  
Taget til efterretning

### **Pkt. 05**

#### **Byggeri / reoveringer**

Tidsplan (mail fra arkitekt) og fortryk vedr. afd. 21, Søndergade 44

#### **Forretningsføreren anbefaler:**

At ovennævnte taget til efterretning

## **Beslutning**

En drøftelse af Landsbyggefondens krav til tilgængelighed og dermed køkkeneres indretning.  
Taget til efterretning

### **Pkt. 06**

#### **Naturhaven ved Lyngparken/Søgården – tilskud ?**

#### **Forretningsføreren anbefaler:**

At der tages stilling til om AAB giver et tilskud

## **Beslutning**

Etableringen af haven er et godt initiativ, som også kan komme vore 127 lejere på Lyngparken og Søparken/Højgårdsparken til gode. Bestyrelsen besluttede med ovennævnte begrundelse af yde et tilskud fra dispositionsfonden på kr. 15.000.

### **Pkt. 07**

Kursus – BL – Strategisk ledelse - strategi

#### **Forretningsføreren anbefaler:**

En drøftelse – tilbud til nye medlemmer, der ikke har været med i tidligere strategiseminar – eller undervisning i AAB for alle bestyrelsesmedlemmer.

## **Beslutning**

Der var en drøftelse af, hvordan og under hvilken form, bestyrelsen kan få udarbejdet en strategi for, hvordan vi når frem til visionerne. Det blev besluttet at afholde et internt seminar for bestyrelsen fredag d. 25.08.2017 med starttidspunkt kl. 13:00 på det gamle museum på Lundvej 4. Seneste sluttidspunkt kl. 19:00.

### **Pkt. 08**

**Formanden orienterer om rekrutteringsforløbet.**

## **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Pkt. 09**

**Eventuelt**

Forretningsføreren gennemgik og reviderede dokumentationspakken for boligorganisationen til styringsdialogmødet med Varde Kommune.

## Aftalt

**Næste ordinære møde:** budgetmøde tirsdag d. 26.09.2017.

Godkendt, d. 26.09.2017

Jutta B. Kristiansen

Maybritt Schäffer

Annette Winckler

Helge Wolff Jensen

Kjeld Anker Espersen

Svend B. Hansen