

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

**tirsdag d. 26. september 2017 på kontoret, Skansen 8
kl. 17:30.**

Indkaldt er: bestyrelse, suppleant samt forretningsføreren.

Fraværende efter afbud: ingen

Fraværende uden afbud: ingen

Mødeleder: Jutta B. Kristiansen

Pkt. 01

Godkendelse af dagsorden: dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af pkt. 08 B – AABs fremtidige organisering og pkt. 08 C – Den nye direktørs boligsituation.

Pkt. 02

Godkendelse og underskrivning af referat fra mødet 15. august samt 18. september.

Referaterne blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 03 Til orientering.

Helhedsplan i Isbjerg Parken - udsendt 4 sager:

Indflytninger (2 stk.)
Tomgangsliste pr. 05.09.2017
BL – nøgletal – Boulevardbebyggelserne
Danmarks Statistik – nøgletal – afd. 11, Isbjerg Parken.

Div. breve / skrivelser – udsendt 1 sager:

Invitation til Kredsmøde, BL

Forretningsføreren anbefaler:

At ovennævnte tages til efterretning og at der meldes tilbage, hvem der deltager i Kredsmødet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Tilmeldt til BL Kredsmøde er :

Jutta B. Kristiansen

Annette Winckler

Svend B. Hansen

Lone H. Pedersen

Pkt. 04

Forvaltningsrevision – rapporter til godkendelse.

Intet

Forretningsføreren anbefaler:

Beslutning

Pkt. 05

Byggeri / renoveringer

Lone H. Pedersen informerede om, at der stadig er 2 lejligheder ude i tilbud fra Åhaven og at Landsbyggefonden nu fraviger kravet om handicapkøkkener i Søndergade.

Forretningsføreren anbefaler:

Beslutning

Taget til efterretning

Pkt. 06
Budget 2018 – til godkendelse.

Lone H. Pedersen forklarede principperne bag budgetlægningen og en fremlagde oversigtsskemaet over huslejestigningerne/-nedsættelserne.

Forretningsføreren anbefaler: at budgetterne godkendes.

Beslutning

Budgetterne blev godkendte

Pkt. 07
Forsikringsmægler – nye tilbud.

Skifte – bibeholde ?

Beslutning

Efter en drøftelse af de to tilbud på mæglervirksomheden og betingelserne derfor enedes man om at skifte mægler så den fremtidige mægler er Bækmark & Kvist.

Pkt. 08
Orientering v/Jutta B. Kristiansen om ansættelsesprocessen samt brochurer fra BL.

Den nye direktør har opsagt sin nuværende stilling og underskrevet kontrakten.
Han kommer og hilser på bestyrelsen på torsdagens seminar.

Derefter udleverede Jutta B. Kristiansen brochurer fra BL samt visionsinspirations papirer.

Beslutning

Det blev aftalt at hele personalegruppen møder ind kl. 08:00 d. 01. november, hvor direktøren starter, på kontoret til morgenkaffe/-brød.
Kontoret holder lukket indtil kl. 10:00 og varmemesterkontorene har ikke kontortid kl. 09:30.

Mandag d. 06. – onsdag d. 08. november deltager direktøren i morgenmøderne i områderne sammen med Poul Erik Andersen og har besigtigelse af de respektive afdelinger efter morgenmødet.

Pkt. 08 B
AABs fremtidige organisering

AABs nuværende organisationsplan blev udleveret.
Denne skal drøftes på bestyrelsens seminar på torsdag.

Beslutning

Taget til efterretning

Pkt. 08 C
Den nye direktørs boligsituation.

Den nye direktør ønsker at flytte til Varde for at være en del af lokalsamfundet.

Beslutning

Vi skal prøve at være behjælpelig med at finde en lejlighed, så direktøren ikke kommer til at bo i en anden boligorganisation.

Pkt. 09
Eventuelt

Udfyldelse af papir til Linda – lønbogholderiet.

Lone H. Pedersens skriftlige opsigelse er modtaget.

Hvad skal der ske d. 30.11 – den officielle overdragelse

Meddelelse i Boligen under Notabene – skal indsendes senest midten af oktober.

Meddelelse til pressen ?

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Alslev Borgerforening om mulighederne for lejeboliger.

Aftalt

Lone H. Pedersens opsigelse accepteret.

Berørte bestyrelsesmedlemmer mailer til Linda angående cpr nummer og bankkonto.

Torsdag d. 30.11. blev drøftet. Åbent Hus – kontoret lukket for ekspedition – kl. 11:00 til 15:00 er et forslag.

Der overvejes en meddelelse i "Notabene" og til pressen

Bestyrelsen følger op på henvendelse fra Alslev Borgerforening.

Næste ordinære møde: tirsdag d. 24.10.2017

Godkendt d. 24.10.2017

Jutta B. Kristiansen

Maybritt Schäffer

Annette Winckler

Helge Wolff Jensen

Maria-Louise K. Jensen

Kjeld Anker Espersen

Svend B. Hansen