

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

**tirsdag d. 24. oktober 2017 på kontoret, Skansen 8
kl. 17:30.**

Indkaldt er: bestyrelse, suppleant samt forretningsføreren og Helge Wolff Jensen.

Fraværende efter afbud: Helge Wolff Jensen – Maria-Louise Jensen møder senere.

Fraværende uden afbud:

Mødeleder: Jutta B. Kristiansen

Pkt. 01

Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 02

Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 03 Til orientering.

Helhedsplan i Isbjerg Parken - udsendt 2 sager:

Tomgangsliste af 10.10.2017
Indflytninger pr. 01.10. + 15.10.2017

Div. breve / skrivelser – udsendt 0 sager:

Forretningsføreren anbefaler:

At ovennævnte tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Pkt. 04

Forvaltningsrevision – rapporter til godkendelse.

Rapport vedr. udsendelse af budgetter, mødeindkaldelser m.v.
Evaluering vedr. beboersammensætning og udlejningsregler (liste blev omdelt)
Referater af afdelingsmøder.

Forretningsføreren anbefaler:

At ovennævnte tages til efterretning

Beslutning

Rapport vedr. udsendelse af budgetter mm og referaterne blev taget til efterretning.
Der blev dog skrevet et tillæg til referatet af afdelingsmødet i afd. 10, Skovbrynet, Østerled og Solskrænten. Et dementi, der vil blive udsendt og tilføjet hjemmeside.

Det blev besluttet, at vi søger om forlængelse af Pendler aftalen og de særlige udlejningsregler for Seniorblokken samt de Fleksible udlejningsregler i afd. 11, Isbjerg Parken.

Ved evt. kommende større tomgang i afd. 11, Isbjerg Parken vil der igen blive ansøgt om udlejning til andet formål en beregnet.

Pkt. 05

Byggeri / renoveringer

Udlejningen af Åhaven

Åbent Hus lørdag d. 11. november 2017

Forretningsføreren anbefaler:

At ovennævnte tages til efterretning

Beslutning

Efter en drøftelse af kontraktens tekst og hvornår der skal skrives under, udtaler bestyrelsen, at bestyrelsen forventer, at de tilføjelser til kontrakterne som forretningsføreren har bedt om bliver indskrevet og effektueret. De underskrevne kontrakter skal have tilsendt et tillæg med teksten.

Pkt. 06

Seneste udkast til budget for og finansiering af Helhedsplanen 2018 – 2022. (vedlagt).

Seneste udkast til samarbejdsaftaler og delaftaler for Helhedsplanen 2018-2022 forefindes på kontoret.

Forretningsføreren anbefaler:

At Helhedsplanen og budgettet principgodkendes.

Beslutning

Tallene skal lige regnes igennem igen i forhold til sammentælling af de kontante erlagte beløb fra boligorganisationerne og den samlede udgift. Bestyrelsen princip godkender det samlede budget med en kontant udgift for AAB på kr. 75.000,00 årligt.

Pkt. 07

Effektiv drift.

Beslutning

Taget til efterretning.
Papirerne videregives til den nye direktør, Michael Kornager.

Pkt. 08

Formanden orienterer.

Pkt. 09
Eventuelt

Lone H. Pedersen : effektiv drift – vaskeri, afd. 11, Isbjerg Parken besparelse 2018 på ca. kr. 30.000,00.

Besparelse portokontoen.

Forventeligt skal der en ny mobil / PC til ny direktør

Forsikring – HDI – ansvarsforsikring bestyrelse/direktør.

Forrentningen af vores investeringer gennem Danske Bank.

Aftalt

Næste ordinære møde: 12.12.2017 kl. 17:00 med efterfølgende julefrokost på Hotel Arnbjerg kl. 19:00.