

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

**tirsdag d. 12. december 2017 på kontoret, Skansen 8
kl. 17:30.**

Indkaldt er: bestyrelse, suppleant samt direktør.

Fraværende efter afbud: Ruth Frandsen

Fraværende uden afbud: Glenn Stage Knudsen

Mødeleder: Jutta B. Kristiansen

Pkt. 01

Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt

Pkt. 02

Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde.

Blev underskrevet af de tilstedeværende – endnu mangler Glenn og Ruth at skrive under

Pkt. 03 Til orientering.

a) Oversigt over indflytninger siden sidste best.møde

Listen udgår fremover som et punkt. Derimod vil der 4 gange om året blive udarbejdet en statistik over fraflytninger/indflytninger fordelt på interne og nye medlemmer

b) Tomgangsliste

Gennemgået – kun 1 lejlighed ledig ud over Søndergade 44

c) Retningslinjer vedr. ansøgning af midler i Kulturagenternes pulje

d) Retningslinjer vedr. ansøgning af midler i Hobbykælderens beboerpulje

e) Ventelister AAB

Michael gennemgik statistik herom

Pkt. 04
Forvaltningsrevision – rapporter til godkendelse.

Status på skimmelsvampangreb blev drøftet

Direktøren anbefaler:

At rapporten tages til efterretning

Beslutning

Rapporten tages til efterretning. Bestyrelsen henstillede til, at der ved fremtidige indflytninger instrueres i udluftningsmuligheder- herunder vinduesindstillinger - og at ventilationsriste skal holdes åbne

Pkt. 05
Byggeri / renoveringer

a) Afdeling 21 – tegning og status

Blev præsenteret for bestyrelsen

b) Afdeling 25 – status

Byggeriet er næsten klar til aflevering. Tidsplanen holder

Direktøren anbefaler:

At planerne holdes som tidligere besluttet, dog med en lille forventet forsinkelse i afdeling 21

Beslutning:

Taget til efterretning. Michael forsøger at få lokalavisen til at skrive om indflytningerne

Pkt. 06
Godkendelse af kreditkort på 50.000 kr. til direktøren

Normalt skal der to underskrifter på alle betalinger. Bestyrelsen skal tage stilling til, om der må udstedes et kreditkort til direktøren, som denne alene kan disponere på

Beslutning

Bestyrelsen godkendte, at der kan udstedes personligt kreditkort på 50.000 kr.

Pkt. 07
Budgetkontrol

Oversigt over udvalgte konti vedlægges

Direktøren anbefaler:

At bestyrelsen forholder sig til oversigten og tager stilling til om der skal igangsættes initiativer på baggrund heraf. Direktøren mener ikke, at oversigten giver anledning til korrigerende handlinger, hvilket heller ikke vil kunne få effekt i 2017

Beslutning

Oversigten taget til efterretning

Pkt. 08
Drøftelse af dagsordenens opbygning

Åben drøftelse om der skal ske ændringer i opbygningen af nuværende dagsordensskabelon

Beslutning

Punktet "gensidig orientering" bibeholdes fremover. Derudover efterlyste bestyrelsen en mere informativ og løbende rapportering på økonomien og at fremtidige dagsordener afsluttes med "nyt til pressen"

Pkt. 09
Gensidig orientering

Såvel bestyrelsens medlemmer som direktøren kan orientere om emner, som de har været optaget af den seneste periode

Beslutning
Ingen

Pkt. 10
Dato for visionsseminar

11. januar 2018 kl.15.00 – 17.30 på Skansen

Pkt. 11
Eventuelt

- Michael skal sikre, at Lones fuldmagter er trukket tilbage både i Skjern Bank og i Danske Bank
- Michael skal undersøge, om vedtægterne skal rettes, fordi der nu er ansat en direktør i stedet for en forretningsfører
- Til det kommende bestyrelsesmøde udarbejder Michael et oplæg til de kommende regnskabsmøder

Næste ordinære møde:

23. januar 2018 17.30 – 21.00