

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

**tirsdag d. 09. april 2013 på kontoret, Skansen 8  
kl. 17:30.**

**Indkaldt er** : bestyrelse, suppleant samt forretningsføreren og Lars Andersen fra Dinesen % Partnere A/S.

**Fraværende efter afbud** : ingen

**Fraværende uden afbud** : ingen

**Pkt. 1**

**Godkendelse af dagsorden** : godkendt

**Pkt. 2**

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

Referat af bestyrelsesmødet d. 05.03.2013 er medsendt.

Referat godkendt og underskrevet.

**Pkt. 3**

**Helhedsplan - udsendt 2 sager :**

Liste over opsagte lejligheder.

Lister over indflytninger – 2 stk.

**Beslutning**

Taget til efterretning.

**Pkt. 4**

**Efterretninger – på Internettet ses (09 stk.):**

BL informerer nr. 14 af 04.03.2013 vedr. "Ny bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri"

BL informerer nr. 15 af 12.03.2013 vedr. "Forslag til lægdommere ved boligretterne for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2017"

BL informerer nr. 16 af 20.03.2013 vedr. "Lønstatistik 2012"

BL informerer nr. 17 af 21.03.2013 vedr. "Hvad kan BL tilbyde dig?"

BL informerer nr. 18 af 25.03.2013 vedr. "Lovforslag L 114 er vedtaget"

Landsbyggefonden orienterer nr. 595 af 22.03.2013 vedr. "Indberetning af ledige boliger pr. 1. april 2013"

Landsbyggefonden orienterer nr. 596 af 22.03.2013 vedr. "Kurser om regnskabs- og lånindberetning til Landsbyggefonden"

Landsbyggefonden orienterer nr. 597 af 22.03.2013 vedr. "Rentesikringsaftrapning og indbetalinger til landsdispositions-fonden mv."

Landsbyggefonden orienterer nr. 598 af 22.03.2013 vedr. "Ændring i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. pr. 1. april 2013".

**udsendt 4 stk. bilag :**

Ordrebekræftelse fra Hotel Arnbjerg på møde med spisning tirsdag d. 16.04.2013.

BØLGEN uge 9

BØLGEN uge 11

Mail af 22.03.2013 fra Varde Erhvervs- og Turistråd angående "Udpegning af repræsentantskabsmedlemmer"

Indkaldelse til Generalforsamling i Varde Erhvervs- og Turistråd.

**Beslutning**

Taget til efterretning

**Pkt. 05**

**Forvaltningsrevision.**

Liste over skimmelsvampeangreb inkl. svar fra Varde Kommune, Plan og Byg, vedr. besigtigelse af Vestre Landevej 4, 2. tv.

Årlig sammenfatning af restancesager sendt til advokat.

Ændring af Målsætningen.

Skal vi til at renteberegne allerede ved rykkere.

Gennemgang af råderetskataloger.

Der er ikke pt udarbejdet råderetskataloger i nogen afdelinger.

**Beslutning**

Taget til efterretning.

Målsætning for restancesager revideres efter nuværende regler.

**Pkt. 06**

**Kursustilbud til organisationsbestyrelser. Tilmeldinger ??**

**Beslutning**

Torben Knudsen meldes til konference for organisationsbestyrelser.

Lone H. Pedersen undersøger hos BI angående Strategiseminar.

**Pkt. 07**

**Budgetkontrol pr. 31.03.2013 for kontogruppe 115.**

**Beslutning**

Taget til efterretning.

**Pkt. 08**

**Varde Forsyning – fjernvarme – selvevaluering m.m.**

**Beslutning**

Taget til efterretning.

**Pkt. 09**

**Generalforsamlingen d. 23. maj 2013 :**

**Indkaldelse.**

**Annonce.**

**Dirigent.**

**Beslutning**

Indkaldelse og annonce godkendt.

Poul Erik Theisen forespørges om dirigentposten.

Formøde med spisning kl. 17:00.

**Pkt. 10 – Lukket punkt**

**Byggeri**

## **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte oplæg fra Lars Andersen, Dinesen & Partnere A/S, til den videre proces.

## **Pkt. 11 Eventuelt**

Takkekort fra Jørn Barslund og Thorkild Jensen, BRF (farvel og goddag)

## **Aftalt**

**Næste ordinære møde** : tirsdag d. 16.04.2013 regnskabsmøde med revisor på Hotel Arnbjerg kl. 17:30 – start med spisning.

**Næste møde ang. ”Fremtidssikring”** : ikke aftalt

Godkendt, d. 16.04.2013

Torben Knudsen

Niels Vagn Esbjerg

Maybritt Schhäffer

Jens Nielsen

Berit Christensen