

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

**tirsdag d. 07. maj 2013 på kontoret, Skansen 8  
kl. 17:30.**

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

**Fraværende efter afbud :**

**Fraværende uden afbud :** Annette Winckler

**Pkt. 1**

**Godkendelse af dagsorden :** Dagsordenen blev godkendt.

**Pkt. 2**

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

Referat af bestyrelsesmødet d. 16.04.2013 er medsendt.  
Referatet blev 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 (07 stk.):**

BL informerer nr. 19 af 10.04.2013 vedr. "Alderskriterium i familiebofællesskaber"

BL informerer nr. 20 af 15.04.2013 vedr. "Udstillingen på Almene Boligdage 2014 – Vis hvad I kan!"

Landsbyggefonden orienterer nr. 598 af 25.04.2013 vedr. "Ændring i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. pr. 1. april 2013"

Landsbyggefonden orienterer nr. 599 af 25.04.2013 vedr. "God offentlig revisionskik – normen for offentlig revision"

Landsbyggefonden orienterer nr. 600 af 25.04.2013 vedr. "Årsberetning 2012"

Landsbyggefonden orienterer nr. 601 af 25.04.2013 vedr. "Indbetalinger til landsdispositionsfonden / årlig låneindberetning – boligorganisationer, kommuner, regioner og selvejende institutioner"

Landsbyggefonden orienterer nr. 602 af 25.04.2013 vedr. "Indberetning af ledige boliger pr. 1. maj 2013"

**udsendt 4 stk. bilag :**

Mail af 18.04.13 – indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/S Bolind Handel

Mail af 24.04.13 – tilmeldingsfrist til ordinær generalforsamling i A/S Bolind Handel

Partshøring af 22.04.2013 vedr. lejligheden Vestre Landevej 4, 2. tv. - skimmelsvamp

Ansøgning af 17.04.13 til Varde Kommune om dispensation

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Pkt. 05**

#### **Forvaltningsrevision.**

1. Evaluering af organisationsplan og ansvarsfordeling
2. Afdelingsarbejder 2013 (udsendt tilbud til afdelingsbestyrelser om markvandring)
3. Evaluering af legepladssikkerhed

## **Beslutning**

1. Der er ingen ændringer til organisationsplanen eller ansvarsfordelingen. Tingene kører som det skal med nuværende plan.
2. Taget til efterretning.
3. Taget til efterretning.

### **Pkt. 06**

#### **Kursustilbud til organisationsbestyrelser.**

**Svar fra BL omkring Strategiseminar.**

## **Beslutning**

Vi afventer et senere tidspunkt. Bestyrelsesarbejdet kører godt, så kurset er ikke nødvendigt nu.

**Pkt. 07**

**5 års gennemgang i afd. 11, Isbjerg Parken – problematik gulve.**

**Beslutning**

Vi forsøger i første omgang at presse entreprenøren til at udbedre ved at sende dem en skrivelse om mulighederne for at få en sådan sag ordnet. Der efter tages yderlige stilling.

**Pkt. 08**

**Handlingsplaner – Fraflytningsprocessen samt output fra workshop (kursus Deloitte "Lean") – godkendelser / beslutninger mv.**

**Beslutning**

Handlingsplaner og output blev gennemgået.  
Bestyrelsen ønsker hermed, at takke personalet for et engageret forløb, hvor der er kommet mange gode forslag frem.  
Disse kommenteres over for personalet ved bemærkninger til de enkelte punkter i planerne.

**Pkt. 09**

**Storegade 45 – huslejenedsættelse eller ??**

## **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede årligt at yde afdelingen et tilskud fra dispositionsfonden. Tilskuddet skal have en størrelse der svarer til en huslejenedsættelse på ca. 10 % eller ca. 45.000.

## **Pkt. 10 – AAB's fødselsdag d. 1.12.2013 – 75 år !**

## **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede, at der skal laves presseomtale (dagspresse og Boligen). Der afholdes ikke reception, da vi ønsker at spare på udgifter i administrationen og dermed lejernes administrationsbidrag.

Der arbejdes på et interne arrangement i januar i.f.m. Lone H. Pedersens jubilæum.

## **Pkt. 11 Eventuelt**

Takkekort fra Verner Larsen (Lissis bisættelse)  
Takkekort fra Karin Mortensen (25 års jubilæum og 60 års fødselsdag)  
Takkekort fra Johnny (datters konfirmation)

## **Aftalt**

**Næste ordinære møde** : Generalforsamling på Hotel Arnbjerg kl. 19:00 (spisning kl. 17:00) – næste møde aftales efter Generalforsamlingen. På dette første møde aftales næste sæsons møder.

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

Godkendt, d. 2013

Torben Knudsen

Niels Vagn Esbjerg

Maybritt Schhäffer

Jens Nielsen

Berit Christensen