

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

**tirsdag d. 11. juni 2013 på kontoret, Skansen 8
kl. 17:30.**

Indkaldt er : bestyrelse, suppleant samt forretningsføreren.

Fraværende efter afbud : ingen

Fraværende uden afbud : ingen

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden : Dagsorden godkendt med tilføjelse af et lukket punkt nr. 7B "Byggeri".

Pkt. 2

Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde.

Referat af bestyrelsesmødet d. 07.05.2013 er medsendt samt
Referat af Generalforsamlingen d. 23.05.2013 til orientering.

Referat godkendt og underskrevet.

Pkt. 3

Helhedsplan - udsendt 3 sager :

Liste over opsagte lejligheder.
Lister over indflytninger – 2 stk.
KÅS tabeller

Beslutning

Taget til efterretning

Pkt. 4

Efterretninger – på Internettet ses (08 stk.):

BL informerer nr. 21 af 13.05.2013 vedr. "Startboliger – indkaldelse af ansøgninger for 2013"

BL informerer nr. 22 af 15.05.2013 vedr. "Organisationsbestyrelseskonference"

BL informerer nr. 23 af 16.05.2013 vedr. "Arbejdsretlige problemstillinger"

BL informerer nr. 24 af 17.05.2013 vedr. "Aftale mellem BL og Kooperationen vedr. ekstern advokatbistand i forbindelse med ansættelsesretlige sager"

BL informerer nr. 25 af 31.05.2013 vedr. "Nøgletal for boligområder 2013 kan bestilles hos Danmarks Statistik"

BL informerer nr. 26 af 31.05.2013 vedr. "Pulje til grønne ildsjæle"

Landsbyggefonden orienterer nr. 603 af 24.05.2013 vedr. "Indberetning af ledige boliger pr. 1. juni 2013"

Landsbyggefonden orienterer nr. 604 af 24.05.2013 vedr. "Digitalisering af Landsbyggefonden orienterer"

udsendt 5 stk. bilag :

Byggeskadefondens Årsberetning 2012 og Byggeteknisk Erfaringsformidling 2012 (forefindes på kontoret)

Referat af dom afsagt af Østre Landsret d. 23.01.2013 vedr. skimmelsvamp.

Brev af 17.05.2013 fra Varde Kommune vedr. grundkapitallån.

Kopi af mail af 30.05.2013 fra Varde Kommune vedr. sammenlægningen af afd. 10, Skovbrynet/Østerled og afd. 18, Solskrænten.

BØLGEN uge 20

BØLGEN uge 21

SYDDANMARK NU – Regional Udviklingsplan (forefindes på kontoret)

SYDDANMARK NU – Dan Dansk-Tyske Region (forefindes på kontoret)

Beslutning

Taget til efterretning

Pkt. 05 Forvaltningsrevision.

Intet

Beslutning

Taget til efterretning.

Pkt. 06 Drøftelse af situationen omkring computere på 2 varmemestre kontorer.

Beslutning

Der bestilles 2 nye stationære computere til varmemester kontoret i Syd og Midtby.

Tilbud tilsendes bestyrelsen pr. mail.

Pkt. 07 Referat af møde med forsikringsmæglerfirmaet Willis v/Per Flou Jensen samt statusrapport.

Beslutning

Taget til efterretning.

LUKKET PUNKT Pkt. 07 B Byggeri

Formanden og forretningsføreren refererede eksekutionen til København og Odense for at se på byggeri.
I København hos AAB – et byggeri med Scandibyg.
I Odense et byggeri med Roust Spær / Isoment.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede følgende :

Det skal være et kasettebyggeri eller delvist kasettebyggeri.
Det skal være bygget i 2015 norm evt. med solceller.
Vi siger JA til et evt. tilbud fra Forsyningen om genbrug af spildevand til opvarmning.
JA til 3 – 4 stk. 4 værelses lejligheder á 125 m² – resten 3 værelses á ca. 100 m².
Det skal være med hvidevarer (køl/frys, komfur og emhætte), evt. i børstet stål.
Ikke et skrabet køkken.
Byggeriet skal være med så mange lejligheder på grunden som muligt.
Det skal være med "Eternit"plader m/træ, evt. med karnapper eller forskydninger til at bryde fladerne.

Der blev nedsat et byggeudvalg bestående af :

Fra bestyrelsen :	Torben Knudsen - alto@turbopost.dk Maybritt Schäffer - m.schaffer@pc.dk
Fra administrationen :	Poul Erik Andersen – pea@aabvarde.dk Lone H. Pedersen – lhp@aabvarde.dk

Møder skal afholdes efter middag p.g.a. Maybritts arbejde.

Pkt. 08 Eventuelt

Takkekort Christina og Christian.

Forretningsfører Lone H. Pedersen orienterede om oprettelsen af et Virksomhedscenter for samarbejdet mellem Jobcenter Varde og AAB om placering af langtidsledige, arbejdsprøvning m.m. En i hvert område.

Aftalt

Næste ordinære møde : tirsdag d. 13.08.

Kommende møder bliver : d. 10.09. – 08.10. – 05.11. – 10.12.2013 (julefrokost) og 14.01. – 04.02. – 11.03. – 08.04. – 22.04 (budgetmødet) – 06.05. og Generalforsamling 22.05.2014.

Næste møde ang. ”Fremtidssikring” : ikke aftalt

Varde, d. 13.08.2013

Torben Knudsen

Niels Vagn Esbjerg

Maybritt Schhäffer

Jens Nielsen

Berit Christensen