

**Indkaldelse
til
Bestyrelsesmøde
i Arbejdernes Andels-Boligforening**

**tirsdag d. 10. december 2013 på kontoret, Skansen 8
kl. 17:00 !!**

Indkaldt er : bestyrelse, suppleant samt forretningsføreren.

Fraværende efter afbud : ingen

Fraværende uden afbud : ingen

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden : dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2

Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde.

Referat af bestyrelsesmødet d. 05.11.2013 er medsendt.

Referat blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 3

Helhedsplan - udsendt 4 sager :

Liste over opsagte lejligheder.

Lister over indflytninger – 2 stk.

Referat fra møde mellem Politiet og de samarbejdende boligorganisationer
i Varde d. 28.10.2013.

Referat fra Fællesafdelingsbestyrelsesmøde d. 13.11.2013.

Beslutning

Taget til efterretning.

Pkt. 4
Efterretninger – på Internettet ses (01 stk.):

BL informerer nr. 55 af 21.11.2013 vedr. "Ønsker jeres boligorganisation en stand på Almene Boligdage 2014?"

udsendt 02 stk. bilag :

Referat af formandsmøde d. 11.11.2013.

Kopi af mail fra Lasse Friis, Rafn og Søn, vedr. anke af ejendomsvurderings afgørelse fra SKAT – skal den ankes ??

Beslutning

Taget til efterretning.
Vi anker SKAT's afgørelse vedr. ejendomsvurderingerne, trods modtagelsen af penge retur i 2 ud af de 3 afdelinger.

Pkt. 05
Forvaltningsrevision.

Evaluering af samarbejdet i bestyrelsen og fastlæggelse af målsætninger.

Beslutning

Ingen bemærkninger til samarbejdet i bestyrelsen. Det kører, som det skal – OK !
Ingen ændringer i målsætningerne.

Pkt. 06
Opstilling over div. serviceaftaler og køb mm til dato (06.11.2013).

Beslutning

Taget til efterretning.

Pkt. 07

Budgetkontrol kontogr. 115 samt konto 502, 513 og 514 pr. 02.12.2013.

Beslutning

Taget til efterretning.

Pkt. 08

**Tilbud Radio Charlie – nyt spot ??
Biografreklamer ?**

Beslutning

Det blev besluttet, at takke ja til tilbuddet om nye spot i Radio Charlie til en pris på kr. 2.798,00 ex. Moms / mdl.

Pkt. 09

AAB's 75 års dag. Kopi div. artikler mm.

Beslutning

Taget til efterretning

Pkt. 10
Eventuelt

Varde Erhvervs- og Turistråd – Nyhedsbrev uge 45/46

Varde Erhvervs- og Turistråd – Nyhedsbrev uge 47

Danske Bank Investering oktober 2013 – forefindes på kontoret

SYDDANMARK NU – Sygehusbyggerier – forefindes på kontoret

Kalendere fra Kuben Management – forefindes på kontoret

Aftalt

Intet

Næste ordinære møde : bestyrelsesmøde tirsdag d. 14.01.2013
Næste møde ang. ”Fremtidssikring” : ikke aftalt

Varde, d. 14.01.2014

Torben Knudsen

Niels Vagn Esbjærg

Maybritt Schhäffer

Jens Nielsen

Berit Christensen