

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

**tirsdag d. 06. maj 2014 på kontoret, Skansen 8  
kl. 18:00 !**

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

**Fraværende efter afbud :** Berit

**Fraværende uden afbud :** Annette

**Pkt. 1**

**Godkendelse af dagsorden :** Godkendt

**Pkt. 2**

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

Referat af bestyrelsesmødet d. 22.04.2014 er medsendt.  
Referatet blev godkendt og underskrevet.

**Pkt. 3**

**Helhedsplan - udsendt 2 sager :**

Tomgangsliste.  
Lister over indflytninger – 2 stk.

**Beslutning**

Taget til efterretning

**Pkt. 4**  
**Efterretninger – på Internettet ses (06 stk.):**

Landsbyggefonden Orienterer nr. 630 vedr. "Offentlig adgang til Almenstyringsdialog.dk"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 631 vedr. "Indbetalinger til landsdispositionsfonden / årlig lånindberetning – boligorganisationer, kommuner, regioner og selvejende institutioner"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 632 vedr. "Totaløkonomi for nybyggeri og renovering"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 633 vedr. "Årsberetning 2013"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 634 vedr. "Ekstra kursus om regnskabs- og lånindberetning til Landsbyggefonden"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 635 vedr. "Indberetning af ledige boliger pr. 1. maj 2014"

**udsendt 07 stk. bilag :**

Referat af formandsmødet d. 02.04.2014

Statistik over [www.aabvarde.dk](http://www.aabvarde.dk)

Mailkorrespondance med Johan Pedersen, KTP Data vedr. mailfilter

VETR Nyhedsbrev uge 14 – 2014

VETR Nyhedsbrev uge 15 – 2014

Vi i 7-kanten (forefindes på kontoret)

**Beslutning**

Taget til efterretning

**Pkt. 05**  
**Forvaltningsrevision.**

Evaluering af organisationsplan og ansvarsfordeling

**Beslutning**

Ingen bemærkninger eller ændringer til nuværende organisationsplan og ansvarsfordeling.

**Pkt. 06**  
**Budgetkontrol kontogruppe 502, 513, 514 og 115.**

**Beslutning**

Taget til efterretning

**Pkt. 07**  
**Ansøgning om dispensation til at etablere et midlertidigt erhverv.**

**Beslutning**

Der gives dispensation på 1 år forudsat, at det kun drejer sig om 1 kunde om dagen som beskrevet i ansøgningen.

**Pkt. 08**  
**Nybyggeri**

**Skal der være sociale klausuler ?**

## **Beslutning**

Der skal i udbuddet være sociale klausuler :

Ansatte skal arbejde efter dansk overenskomst hvad angår løn og arbejdsforhold.

Ved f.eks. totalentreprise skal der være mindst 2 praktikanter / lærlinge på byggepladsen.

## **Pkt. 08 Eventuelt**

Der var intet under eventuelt.

## **Aftalt**

**Næste ordinære møde** : aftales efter Generalforsamlingen ved konstitueringen  
– Husk derfor kalender !!

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

Godkendt, d.                      2014

Torben Knudsen

Niels Vagn Esbjerg

Maybritt Schhäffer

Jens Nielsen