

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

**tirsdag d. 07. oktober 2014 på kontoret, Skansen 8
kl. 17:30**

Indkaldt er : bestyrelse, suppleanter samt forretningsføreren.

Fraværende efter afbud : Maybritt Schäffer

Fraværende uden afbud :

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden : Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2

Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde.

Referat af bestyrelsesmødet d. 26.08.2014 er medsendt.
Referatet blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 3

Helhedsplan - udsendt 2 sager :

Tomgangsliste (1 stk.).
Lister over indflytninger – 3 stk.

Beslutning

Taget til efterretning.

Pkt. 4

Efterretninger – på Internettet ses (10 stk.):

- BL informerer nr. 38 af 12.09.2014 vedr. "Regulering af maksimum-huslejen 2015"
- BL informerer nr. 39 af 11.09.2014 vedr. "Hvor mange praktikanter mv. er ansat på jeres byggesager ?"
- BL informerer nr. 40 af 18.09.2014 vedr. "Opdateret vejledning vedrørende trappemodell for spildevandsbetaling"
- Landsbyggefonden Orienterer nr. 644 af 14.08.2014 vedr. "SBI-evaluering – renoveringer 2011-13"
- Landsbyggefonden Orienterer nr. 645 af 26.08.2014 vedr. "Indberetning af ledige boliger pr. 1. september 2014"
- Landsbyggefonden Orienterer nr. 646 af 04.09.2014 vedr. "Nye udfordringer for det almene boligbyggeri" (rapport på kontoret)
- Landsbyggefonden Orienterer nr. 647 af 04.09.2014 vedr. "Guide til brug for produktion af webfilm i forbindelse med renoveringsstøttesager"
- Landsbyggefonden Orienterer nr. 648 af 05.09.2014 vedr. "Forhøjelse af pligtmæssige bidrag 2015"
- Landsbyggefonden Orienterer nr. 649 af 18.09.2014 vedr. "Domme i den almene boligsektor 2004 og 2013"
- Landsbyggefonden Orienterer nr. 650 af 24.09.2014 vedr. "indberetning af ledige boliger pr. 1. oktober 2014"

udsendt 09 stk. bilag :

- Godkendelse af dispensation for dækning af tab ved lejeledighed i 2014 med dispositionsfondens midler af 02.09.2014 fra Varde Kommune, Økonomiafdelingen.
- Invitation til kredsmøde d. 12.11.2014 – tilmelding !

Brev fra Varde Erhvervs- og Turistråd af 13.08.2014 vedlagt
Eventkalender (forefindes på kontoret)

- 598 -

Nyhedsbrev uge 24 – 2014 fra VETR

Nyhedsbrev uge 36 – 2014 fra VETR

Nyhedsbrev uge 39 – 2014 fra VETR

Statistik – hjemmesiden – august 2014

Statistik – hjemmesiden – september 2014

Statistik – Krak

Forsøg – tegnet dagsorden

Beslutning

Niels Vagn Esbjerg, Jens Nielsen, Jutta Bruun Kristiansen samt Lone H. Pedersen deltager i Kredsmødet.

Det blev besluttet ikke at annoncere på Krak efter at nuværende abonnement ophører.

Taget til efterretning.

Pkt. 05

Forvaltningsrevision.

Evaluering vedr. beboersammensætning og udlejningsregler

Rapport ang. budgetudsendelse m.m.

Referater af afdelingsmøder i september måned.

Beslutning

Det blev besluttet at bibeholde nuværende særlige udlejningsregler i afd. 11, Isbjerg Parken, netop for at styrke beboersammensætningen.

Rapporten vedr. budgetudsendelse mm taget til efterretning.

Referater taget til efterretninger.

Pkt. 06

Endelig godkendelse af forhandlet Lokalaftale mellem HK og Arbejdernes Andels-Boligforening, Varde.

Beslutning

Lokalaftalen mellem HK og Arbejdernes Andels-Boligforening, Varde blev godkendt.

Pkt. 07

Sidste nyt vedr. Byggerisagen og tilbud på køb af ejendom.

Beslutning

Taget til efterretning.
Det blev aftalt at takke nej til tilbuddet på køb af ejendom.

Pkt. 08.

Godkendelse af de i afd. 20, Østergade 12 i vedligeholdelsesplanerne indarbejdede etableringer/renoveringsarbejder grundet intet fremmøde på afdelingsmødet.

Beslutning

Vedligeholdelsesplanerne blev godkendte.

Pkt. 09.
Tilbud fra PP Capital om kapitalforvaltning.

Beslutning

Det blev besluttet at takke nej til tilbuddet.

Pkt. 10
Eventuelt

Vi i 7-kanten (forefindes på kontoret)

Bolind AktionærNyt – september 2014-09-30

SYDDANMARK NU – Syddanske udfordringsbilleder.

Aftalt

Næste ordinære møde : ordinært møde d. 04.11.2014.

Næste møde ang. ”Fremtidssikring” : ikke aftalt

Godkendt, d. 04.11.2014

Torben Knudsen

Niels Vagn Esbjærg

Jens Nielsen

Berit Christensen