

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

**tirsdag d. 13. januar 2015 på kontoret, Skansen 8
kl. 17:30.**

Indkaldt er : bestyrelse, suppleanter samt forretningsføreren og Gitte Hodde, BL.

Fraværende efter afbud : Jutta B. Kristiansen

Fraværende uden afbud :

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden : dagsordenen godkendt med tilføjelse af pkt. 5B "Ansøgning om lån fra dispositionsfonden".

Pkt. 2

Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde.

Referat af bestyrelsesmødet d. 09.12.2014 er medsendt.

Pkt. 2 B.

Gitte Hodde, BL – mulighederne for et strategi- og samarbejdsseminar.

Beslutning

Efter Gitte Hoddes beskrivelse af mulighederne besluttede bestyrelsen at sige ja tak til en bestyrelsesevaluering med Gitte Hodde som tovholder og derefter tage stilling til det videre forløb.

Pkt. 3

Helhedsplan - udsendt 3 sager :

Tomgangsliste (1 stk.).
Lister over indflytninger – 2 stk.
Referat fra Stormøde i Blok 22 d. 03.12.2014.

Beslutning

Taget til efterretning.

Pkt. 4

Efterretninger – på Internettet ses (07 stk.):

BL informerer nr. 48 af 05.01.2015 vedr. "Medlemskontingent 2015"

BL informerer nr. 49 af 05.01.2015 vedr. "Maksimumsbeløb og energitillæg for støttet boligbyggeri"

BL informerer nr. 50 af 05.01.2015 vedr. "Virksomhedspraktik og ny mailadresse til ESL"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 654 af 08.12.2014 vedr. "Ny hjemmeside"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 655 af 08.12.2014 vedr. "NemId erstatter Landsbyggefondens brugerlogin i fondens regnskabsindberetningssystem og Almenstyringsdialog.dk"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 656 af 19.12.2014 vedr. "Erhvervs Ph. D.-pulje"

Landsbyggefonden Orienterer nr. 657 af 19.12.2014 vedr. "Indberetning af ledige boliger pr. 1. januar 2015"

06 stk. sager :

Referat fra styringsdialogmøde mellem Arbejdernes Andels-Boligforening og Varde kommune d. 26. november 2014.

Statistik over hjemmeside – dec. 2014

Skrivelse samt kalender fra Kuben Management.

Syddanmark NU – forureningen i Kærgård (forefindes på kontoret)

Danske Bank – Investering – december 2014 (forefindes på kontoret)

Vi i 7-kanten – december 2014 – nr. 254 (forefindes på kontoret).

Beslutning

Taget til efterretning.

Pkt. 05 Forvaltningsrevision.

Intet

Beslutning

Intet.

Pkt. 5B Ansøgning om dispositionsfonds lån.

Beslutning

Efter en mundtlig information fra forretningsfører Lone H. Pedersen ombaggrunden for ansøgningen besluttede bestyrelsen at bevillige et 15 års dispositionsfonds lån til 3 køkner samt 1 carport (hvis ny lejer ønsker det) på Østerled.

Samtidig blev det besluttet at ved fremtidige fraflytninger bliver køkken udskiftet og ny lejer tilbudt ny carport (hvor der ikke er en sådan) med et 15 års dispositionsfonds lån.

Pkt. 06
Eventuelt

Orientering om, at Varde Kommune har godkendt skema A til bygning af 17 almene boliger på Lundvej med Lejerbo, Kolding som administratorer.
Boligerne er efter beskrivelsen meget magen til de boliger vi har påtænkt på Gellerupvej.

Aftalt

Næste ordinære møde : ordinært møde d. 17.02.2015

Næste møde ang. "Fremtidssikring" : ikke aftalt

Godkendt, d. 17.02.2015

Torben Knudsen

Niels Vagn Esbjærg

Maybritt Schhäffer

Jens Nielsen

Berit Christensen