

# Organisationsbestyrelsesmøde 8. Feb. 2024

Kl. 17.30 på Skansen 8

## Medlemmer:

Carsten Schultz-Nielsen (formand), Majbritt T. Iversen (næstformand); Svend B. Hansen, Bent C. Jensen, Karna Johansen (suppleant), Susanne Emmerick (suppleant), og direktør

Afbud: Birger Filskov, Annette Simonsen; Tina Petersen

## Referat

Dagsordenspunkter	Besluttet
<b>1. Velkomst og godkendelse af dagsorden</b>	Velkomst og dagsorden godkendt
<b>2. Orientering fra formand/næstformand og direktør</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Orientering fra boligorg. møde med Byrådet 23/1</li> <li>b. Salg af aktier i Bolind - status</li> <li>c. Boulevardkvarterets tur til Nationalmuseet</li> <li>d. Orientering om foreløbige ejendomsvurderinger</li> <li>e. Status Gærdet. Klar til indsendelse af skema A</li> <li>f. Status varmepriser 2024</li> <li>g. Registrering af arbejdstid – nyt arbejdstidsdirektiv</li> <li>h. Flytning af investeringskonto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Godt møde og god tilslutning fra byrådet</li> <li>b) Er solgt</li> <li>c) Temaet var, hvordan man ville bo i fremtiden. Og arrangementet var en slags finale. 30 beboere fra Boulevardkvarteret deltog</li> <li>d) MK viste ændringer. Der er både afdelinger der stiger og nogle der falder. MEN det er foreløbige vurderinger</li> <li>e) MK orienterede</li> <li>f) Mk orienterede og der er sendt varslinger ud til beboerne</li> <li>g) MK orienterede. Formandskabet ser på det</li> <li>h) Taget til efterretning</li> </ul>
<b>3. Godkendelse af endelig situationsplan på Kastanjevangen i Sig</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prisen på cirkelmodellen er nu endelig kalkuleret</li> </ul>	Den nye plan blev godkendt, dog med ønske om at vende to af boligerne, hvis det er muligt
<b>4. Godkendelse af indsendelse af skema B på Næsbjerg</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Grundkapitalen ansøges forhøjes da der ikke kan bygges til 2022-priser</li> </ul>	Skema B kan indsendes med de rettelser, der er gennemgået
<b>5. Godkendelse af bygherrerådgivere i Næsbjerg, Sig og Nr. Nebel</b>	Bygherreaftaler og teknisk rådgivning godkendt. Direktøren kan underskrive aftalerne
<b>6. Godkendelse af oplæg til fælles afdelingsbestyrelsesmøde</b>	Oplægget godkendt og igangsættes
<b>7. Godkendelse af hjemløseaftale med Varde Kommune</b>	Aftalen godkendt

<b>8. Fremlæggelse af direktørens Logbog</b>	Intet tilføjet
<b>9. Drøftelse og evt beslutning om proces for nye vedtægter i AAB</b>	Bestyrelsen vil gerne undersøge om der kan skabes enighed om en repræsentantskabsmodellen
<b>10. Dato for generalforsamling</b> a. Forslag Torsdag d.23. maj kl. 19.00 i Arnbjerg Pavillonerne	Godkendt
<b>11. Eventuelt</b> a.	Bemærk dato for regnskabsmøde 14. maj kl 17.00



Carsten Schultz-Nielsen  
Formand



Majbritt T. Iversen  
Næstformand



Svend B. Hansen  
Udpeget Best. medlem

  
Annette Simonsen.  
Best. medlem



Bent C. Jensen,  
Best. medlem

  
Birger Filskov  
Udpeget Best. medlem

  
Tina Petersen  
Best. medlem



Michael Kornager  
Direktør