

Organisationsbestyrelsesmøde AAB Varde

4. juni. 2026 Kl. 17.30 Storegade 33, Kælderen

Medlemmer:

Carsten Schultz-Nielsen (fung.formand), Karna W. Johansen (fung. næstformand); Svend B. Hansen; Jens Kjær, Preben Harmsen, Jannick Raatræ Vagn Jørgensen; Birger Filskov, Else Marie Pedersen (1. suppleant); Annette Simonsen (2. suppleant) og direktør.

Afbud:

Referat

Dagsordenspunkter	
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/ fungerende formanden	Dagsordenen godkendt
2. Godkendelse af forretningsorden BILAG: Filen "forretningsorden 04-06-2026"	Forretningsordenen godkendt af alle medlemmer
3. Konstituering a. Valg af formand for 2 år b. Valg af næstformand for 1 år	a) Carsten Schultz-Nielsen. Valgt uden modkandidater b) Karna W. Johansen Valgt uden modkandidater
4. Nedsættelse af byggeudvalg (2-4 medlemmer ud over formanden)	Jens, Jannick og Birger ud over formanden
5. Fastsættelse af administrationsbidrag for 2027 Bilag: Filen "budget 2027" vedlagt som oplæg	Bestyrelsen fastsatte administrationsbidraget for 2027 Til kr. 5.384,-
6. Godkendelse endelig finansiering af helhedsplan i afdeling 1 Bilag: Filen "omkostninger og finansiering afd 1 helhedsplan"	Organisationsbestyrelsen besluttede at bevilge kr. 1 mill. kr fra Trækningsretten og 105.000 kr/pr år løbende fra dispositionsfonden i 30 år
7. Orientering fra direktøren a. Status helhedsplaner b. Status på økonomi og udlejning i afsluttede byggerier i Sig og Nr. Nebel c. Status ferie og åbningstider i ferien	a) MK gav status på afdelingerne 1,2,4, som alle er i forskellige faser. b) Der er fortsat 7 – 9 tomme boliger i Nr. Nebel, mens alle boliger i Sig forventes udlejet pr. 1/7 2026 c) Ændrede åbningstider 1/6 – 1/9
8. Nyt IT-system, hjemmeside og drifts- og vedligeholdelsessystem	MK arbejder videre med EG-bolig, men der er ikke frigivet penge fra dispositionsfonden i givet fald

<p>a. Orientering om årsagen og mulighederne</p> <p>b. Principgodkendelse af at direktøren kan indgå aftale med EG-bolig og NTI , hvor engangsbetalingen kan trækkes på dispositionsfonden</p> <p>Bilag: filen "dispositionsfonden budget 2027 med..."</p>	
<p>9. Fastlæggelse af OB-møder frem til maj 2027</p>	<p>Indtil januar 2027 den anden torsdag i måneden og dernæst den 3. torsdag i måneden</p>
<p>10. Godkendelse af, at der ikke har været afholdt møder i perioden 16/4 2026 – 7/5 2026</p> <p>a. Ved en fejl er siderne 916 – 920 (begge incl) udgået af referaterne</p>	<p>Bestyrelsen bekræfter, at der ikke er mødereferater fra den pågældende periode</p>
<p>11. Evt:</p> <p>a. Den 2/10 – 3/10 afholder BL kursus i Nyborg for medlemmer i organisationsbestyrelser</p> <p>b. Der afholdes almene bolig dage 31/10 – 1/11 2026 i Odense</p> <p>c. Bl har et 6 modulers on-line kursus, som også henvender sig til OB-medlemmer. Det kan tilgås løbende efter en tilmelding</p>	<p>a) Taget til efterretning. Interesserede kan kontakte MK</p> <p>b) Formanden orienterede</p> <p>c) Alle kan selv tilmelde sig. Eller kontakt MK</p> <p>d) Formanden orienterede om Kredsweekend i Horsens 2/10 – 3/10</p>

Carsten Schultz-Nielsen *Karna W. Johansen*

Carsten Schultz-Nielsen
Formand

Karna W. Johansen
Næstformand

Svend B. Hansen

Svend B. Hansen
Udpeget Best. medlem

Jens Kjær

Jens Kjær
Best. medlem

Preben Harmsen

Preben Harmsen
Best. medlem

Birger Filskov

Birger Filskov
Udpeget Best. medlem

Jannick Raatræ Vagn Jørgensen

Jannick Raatræ Vagn Jørgensen
Best. medlem

Michael Kornager

Michael Kornager
Direktør