

Organisationsbestyrelsesmøde 14. april. 2025

Kl. 17.30 på Skansen

Medlemmer:

Carsten Schultz-Nielsen (formand), Bent C. Jensen, Karna W. Johansen (næstformand), Annette Simonsen, Svend B. Hansen (udpeget), Birger Filskov (udpeget), Susanne Emmerick (suppleant), og direktør.

Afbud: Tina Petersen

Referat

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/næstformanden	
2. Nyt fra formand/næstformand og direktør	
<ul style="list-style-type: none"> a. Status på byggerier og rejsegilder b. Status på Helhedsplaner <ul style="list-style-type: none"> i. Rådgiverudbud annulleret og nye igangsat ii. Nye statiske undersøgelser af etageboliger igangsat iii. Afventer møde med afd.best i afd. 6 c. Status Den Kampmannske Gaard d. Regnskab for den Boligsociale helhedsplan for 2024 (bilag) e. Den boligsociale indsats 2026 – 2029 – Forventet finansiering fra AAB f. Praktikant ansat i driften fra 2/4 g. Besøg fra Haragergård boligforening d. 4. sept. 2025 kl. 15.30 – 16.30 h. Tilbage melding fra tilsynskontrollen med Varde Kommune i. Nyt fra Kreds 7 (rundsendes) 	<p>a-d: Orientering taget til efterretning</p> <p>e: Bestyrelsen blev orienteret om, at det forventes, at den fremtidige betaling fra AAB (foruden husleje) bliver årligt ca. 175.000</p> <p>g: Bestyrelsen ser frem til besøget</p> <p>h: Intet at bemærke fra Kommunens side</p> <p>i: Carsten orienterede og der sendes materiale rundt til bestyrelsen</p>
3. Tilbud fra Fulden dt på at udarbejde skitsetegning til nyt trivselshus i forbindelse med ny plan for udeområderne i Boulevardkvarteret (se bilag)	Bestyrelsen godkendte tilbuddet og opgaven finansieres af Dispositions fonden
4. Godkendelse af aftale med Taxera vedr. ejendomsvurderinger (se bilag)	Bestyrelsen godkendte tilbuddet og opgaven finansieres af Dispositions fonden
5. Vision og strategiplan halvvejs-status – Drøftelse https://aabvarde.dk/sites/default/files/bestyrelse/vision_og_strategi.pdf	Der er flere punkter og områder, der trænger til omformuleringer og præciseringer. På mødet efter generalforsamlingen taget

	emnet op igen
6. Punkter fra årshjulet – rapportering vedr. egenkontrol a. Egenkontrol 3: Kontrol af bilag b. Egenkontrol 1: Køb der kræver flere tilbud	a: Tina og Susanne aflagde rapport. Der var kun mindre forhold at observere b: Taget til efterretning. Egenkontrollen revideres efter generalforsamlingen
7. Godkende ny leasingaftale på bil (se medsendt bilag)	Godkendt
8. Generalforsamlingen 2025 a. Forslag til dirigent b. På valg: Bent, Karna, Susanne c. Ændring af vedtægterne: AAB er en Non-profit organisation	a: Forslag Kjeld Anker Espersen b: Alle tre stiller op til bestyrelsen c: Enighed om at der kommer forslag til generalforsamlingen og at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling umiddelbart derefter
9. Evt	ekstraordinært møde 23/4 kl. 15.30

 

Carsten Schultz-Nielsen
Formand

Karna W. Johansen
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