

BESTYRELSESMØDE NR. 3+4 d. 27. APRIL 2020

DELTAGERE: Poul Erik Rasmussen, Leif Ravn Andersen, Majbrit Marcker, Anders Skovfoged Lauersen, Inge Pedersen, Klaus Egedesø, Torben Skåning, Mia Therese Mahs, Norma Pedersen & Steffen Møller Borgbjerg.

GÆSTER: Revisor Aslak Linde fra EY (deltager via video).

PLACERING: Odinsgaards administration, Spedalsø Torv, 8700 Horsens.

DAGSORDEN:

1. **Beslutning** vedr. årsregnskab 2019.
2. **Beslutning** vedr. dirigent og mødeleder
3. **Beslutning** af hvorvidt referat fra bestyrelsesmøde d. 17. februar 2019 kan godkendes
4. **Orientering** om AAB's økonomi
5. **Orientering** vedr. bestyrelsesmedlem Anders Skovfoged Lauersen
6. **Orientering** og **Drøftelse** fra bestyrelsesformand og direktør
7. **Orientering** om status renovering og nybyggeri v/ direktør Steffen Møller Borgbjerg
8. **Drøftelse** af dagens bestyrelsesmøde
9. **Drøftelse** af eventuelt

1. **Beslutning** vedr. årsregnskab 2019.

Redegørelse: Revisor Aslak Linde fra EY og direktør Steffen Møller Borgbjerg fremlagde årsregnskabet for 2019

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt

2. **Beslutning** vedr. dirigent og mødeleder

Indstilling: Bestyrelsen har besluttet, at dirigentopgaven går på skift blandt medlemmerne i bestyrelsens midte. Bestyrelsesformanden er altid mødeleder.

Beslutning: Mia blev valgt til dirigent.

3. **Beslutning** af hvorvidt referat fra bestyrelsesmøde d. 17. februar 2019 kan godkendes

Indstilling: Til Godkendelse

Beslutning: Godkendt

4. **Orientering** om AAB's økonomi

Redegørelse: Vedr. den løbende drift, orienteres på mødet på baggrund af særskilt bilag ud fra balance pr. d. 31. marts 2020 svarende til 25% af budgetåret. Vedr. afkast på obligationer, orienteres via bilag som udleveres på det første bestyrelsesmøde efter et kvartals afslutning.

Indstilling: Til efterretning

Beslutning: Grundet COVID-19, kunne der ikke trækkes balance, derfor udgik punktet

5. **Orientering** vedr. bestyrelsesmedlem Anders Skovfoged Lauersen

Redegørelse: Bestyrelsesmedlem Anders Skovfoged Lauersen har valgt at trække sig fra bestyrelsen, som også meddelt pr. mail d. 28. februar 2020. Således vil 1. suppleant Michael Rindom Madsen blive en del af bestyrelsen.

Indstilling: Til efterretning.

Beslutning: Taget til efterretning

10 minutters PAUSE

6. **Orientering** og **Drøftelse** fra bestyrelsesformand og direktør

- Repræsentantskabsmødet d. 13. maj er desværre aflyst, der skal snarest findes en ny dato.
 - Alle kendte BL aktiviteter er aflyst indtil videre.
 - Kooperationens studietur er blevet aflyst
 - Der er ny dato til kredsvalgmøde – det bliver d. 19. oktober.
 - Almene Boligdage aflyses i 2020 og genoptages i 2021
 - Der er formandsmøde d. 8. juni. På næst kommende bestyrelsesmøde beslutes om dette skal fastholdes/aflyses/udsættes.
-

7. **Orientering** om status renovering og nybyggeri v/ direktør Steffen Møller Borgbjerg

7.1 06 Vesterport – Totalrenovering af 181 lejemål

Byggesagen er afsluttet, og de resterende arbejder drejer sig om udbedring af mangler og andre detaljer.

7.2 06 Vesterport – Anlæg af parkeringskælder og beboerhus

Byggeriet påbegyndes snarest.

7.3 09 Trianglen – Helhedsplan vedr. renovering af 180 lejemål

Intet nyt at bemærke.

7.4 01 Sønderport – Renovering af 88 lejemål

Intet nyt at bemærke.

7.5 37 Tamdrup – Nybyggeri af 37 tryghedsboliger

Byggesagen påbegyndes snarest.

7.6 Nørrestrand – opførelse af et antal familieboliger i forbindelse med en dagligvarebutik

Byggesagen skal projekteres snarest.

7.7 14 Axelborg – renovering af udearealer m.v. med støtte fra LBF

Intet nyt at bemærke

7.8 35 Torsted Vest

Byggesagen bliver desværre forsinket som en følge af COVID-19 situationen. Når vi kender den reviderede tidsplan vil den behandles i byggeudvalget.

Indstilling: Til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

8. **Drøftelse** af eventuelt

- Dirigent til kommende bestyrelsesmøde: Leif
 - Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 18. maj kl. 17.30 i AAB's administration
 - Der blev spurgt til om AAB kan mærke at folk som en følge af COVID-19 har problemer med betaling af huslejen – dette kan vi ikke mærke tegn på.
 - Der blev nævnt ønsker om flere og bedre bestyrelsesorienteringer i forhold til COVID-19 situationen, hvilket straks vil blive iværksat.
-

9. **Drøftelse** af dagens bestyrelsesmøde

Redegørelse: Bestyrelsen har tidligere besluttet, at den ønsker at bestyrelsesmøderne evalueres i forhold til hvad der eventuelt kan gøres bedre fremover.

Majbrit: På trods af den nuværende COVID-19 situation er det fint at bestyrelsesmødet har kunnet afvikles med brug af stort lokale og video. Det er ærgerligt med den nødvendige fysiske afstand til hinanden.

Torben: Det er godt at mødet kunne blive realiseret. Et tættere møde ville foretrækkes, men i nuværende situation kan det fungere. Det fungerede også ok med regnskabsaflægning via video.

Anders: Mødet har været godt og fungeret, men det var ærgerligt at det sidste bestyrelsesmøde (Anders trækker sig fra bestyrelsen) ikke blev den ordentlige afsked som var planlagt. Det er glædeligt at der bliver endnu et bestyrelsesmøde, så der kan blive en ordentlig afsked fra bestyrelsesarbejdet.

Leif: Det var godt at mødes i bestyrelsen, og mødet forløb fint på trods af COVID-19.

Mia: Der var ikke store forventninger til mødet, da det er meget anderledes end det sædvanlige, men det har egentlig fungeret fint i den aktuelle situation. Det var dejligt at se alle igen.

Inge: Fint møde, godt at se alle igen.

Norma: Godt og tiltrængt bestyrelsesmøde.

Klaus: Godt og praktisk møde. Der er ikke mange aktiviteter, men fint at få orientering om det der sker.

Polle: Fint møde som var tiltrængt.

Steffen: Godt at kunne mødes og kunne orientere, selvom der ikke er mange aktiviteter for øjeblikket. Vi øjner en bedring, og vi håber på at kunne afholde et møde i sædvanlig stil d. 18. maj.

Med venlig hilsen

Formand Poul-Erik Rasmussen

Direktør Steffen Møller Borgbjerg