

Bestyrelsesmøde nr. 5 mandag d. 13. maj 2019 kl. 17.30.

Indkaldt til mødet: Poul Erik Rasmussen, Leif Ravn Andersen, Majbrit Marcker, Anders Skovfoged Laur-
sen, Inge Pedersen, Klaus Egedesø, Torben Skåning, Mia Therese Mahs, Norma Pedersen & Steffen
Møller Borgbjerg.

Gæster: Erik Hansen

Placering: Mødet afholdes i administrationen, der serveres smørrebrød imellem punkt 0 og punkt 1

REFERAT

0. Fremlæggelse af status på igangværende projekter ved bygherrerådgiver Erik Hansen

Redegørelse: Erik Hansen orienterede om status på renovering af 06 Vesterport, renovering af 35 Tor-
sted Vest og nybyggeri af tryghedsboliger i Lund.

Indstilling: Til orientering

Beslutning: Taget til efterretning

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8. april 2019

Indstilling: Til godkendelse.

Beslutning: Godkendt

2. Orientering om boligorganisationens økonomi

Redegørelse: Vedr. den løbende drift, orienteres på mødet ud fra balance pr. d. 30. april 2019 svarende
til 33,3% af budgetåret. Vedr. afkast på obligationer, orienteres via bilag som udleveres på det første
bestyrelsesmøde efter et kvartals afslutning.

UDGIFTER	BUDGET	BUDGETÅR TIL DATO	STATUS 2019
Bestyrelsesvederlag	85.000 kr.	33,3 %	33,9 %
Mødeudgifter	400.000 kr.	33,3 %	67,1 %
Personaleudgifter	4.955.000 kr.	33,3 %	35 %
Kontorholdsudgifter	1.065.000 kr.	33,3 %	49,7 %

Lokaleudgifter	275.000 kr.	33,3 %	36,1 %
INDTÆGTER			
Administrationsbidrag	6.686.000 kr.	33,3 %	33,9 %
Gebyrindtægter	650.000 kr.	33,3 %	46,1 %

Indstilling: Til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

3. Orientering om byggeprojekter

Redegørelse: Vil blive givet på mødet

01 Sønderport

Der er d. 21. maj møde med RUM Arkitekter i forhold til status på produktion af materiale som LBF efterspørger.

06 Vesterport

Byggesagen skrider frem som planlagt og blev uddybet under punkt 0. Der er rejsegilde d. 14. maj.

09 Trianglen

Intet nyt at bemærke

14 Axelborg

Intet nyt at bemærke

32 Blumersgade

Intet nyt at bemærke – dog har Svend Torntoft opsagt sin stilling, og vi vil nu rette henvendelse til Ole Mortensen i håb om at finde en løsning på sagen.

34 Rylevej

Byggeregnskab er under udarbejdelse

35 Torsted vest

Byggesagen skrider nu frem som planlagt og blev uddybet under punkt 0. Der afholdes rejsegilde d. 20. juni. Tidsplanen ser nu ud til at være på plads og projektet bedre i proces.

37 Tamdrup

Projektet kører efter planen, der pågår stadig udregning af grundpriser m.v. Vi havde d. 3. april besøg af en moms specialist fra Deloitte, som er i færd med at fastlægge principperne for grundhandlerne.

Indstilling: Til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

4. Til orientering fra formanden

- Der er udsendt en "interesseforespørgsel" fra fra Fibia til 01 Sønderport, 04 Rækkehusene og 06 Vesterport.
- Der har i det kooperative fællesråd været afholdt en vellykket studietur til Amsterdam
- Der vil i anledning af BLs 100 års jubilæum d. 15. juni være fælles morgenbord på Beringsplads – alle opfordres til at deltage.
- Der vil d. 6. juni kl. 13.00 være reception for Ove Dam i Axelborgs Beboerhus.
- Der vil d. 4. juni være BL repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand
- Der vil d. 22. maj være GF i Ejerlauget Fabrikvej, hvor Polle er inviteret til at tale.

5. AAB ordinært repræsentantskabsmøde 2019

Redegørelse: Evaluering af repræsentantskabsmøde d. 2. maj 2019.

Indstilling: Til drøftelse og åben evaluering

Beslutning: Vi stiler imod at repræsentantskabsmødet fastholdes i samme eller lignende rammer fremover. Det var en god ide at holde mødet i professionelle rammer. Dog skal det fremover koordineres på en måde, så der ikke foregår støjende aktiviteter i tilstødende lokaler, og der skal være et lydanlæg, så alle kan høre hvad der bliver sagt. Det fungerede fint at bestyrelsen forberedte sin indstilling af kandidater til suppleantposten – dog skal denne fremgangsmåde drøftes igen og viderebearbejdes forud for kommende års repræsentantskabsmøde.

6. Til orientering fra direktøren

- Vores elev Jonas har færdiggjort sit arbejde med at scanne lejekontrakter, og han er pr. d. 6. juni fratrukket efter et vellykket forløb hos AAB
- Flagstænger til afdelingerne leveres i løbet af de kommende 3 uger. Der er bestilt flagstænger til afdelingerne for samlet 84.000 kr. inkl. levering, montering og moms.

7. Konstituering af hovedbestyrelsen 2019

Redegørelse: I henhold til hovedbestyrelsens forretningsordens §4, konstitueres hovedbestyrelsen.

Indstilling: At der udpeges en næstformand samt et medlem af forretningsudvalget, og at der vælges medlemmer til byggeudvalget.

Beslutning: Som næstformand blev Leif Ravn Andersen genvalgt, til forretningsudvalget blev Norma Pedersen genvalgt og til byggeudvalget blev Polle, Leif og Anders genvalgt.

8. AAB Afdelingsmøder 2019

Redegørelse: Direktørens oplæg er vedhæftet som bilag

Indstilling: Til drøftelse og godkendelse

Beslutning: Direktørens oplæg blev ændret og herefter godkendt. Den reviderede mødeplan vil nu blive fremlagt til afdelingsbestyrelserne og efter dennes godkendelse vil møderne være endelig fastlagt. Den reviderede mødeplan, med forbehold for afdelingsbestyrelsernes godkendelse, er vedhæftet dette referat.

9. Afdeling 36 Stensballe III byggeregnskab

Redegørelse: Det medsendte byggeregnskab gennemgås på mødet

Indstilling: Til godkendelse og underskrift

Beslutning: Godkendt og underskrevet

10. Eventuelt

Der blev spurgt til ny om ny vejføring af Schüttesvej/Silkeborgvej får konsekvenser for afdeling 12 Lovbyvænget. Forholdet undersøges, og afdelingsbestyrelsen holdes orienteret.

Med venlig hilsen
Poul Erik Rasmussen
Formand