

Bestyrelsesmøde nr. 10 mandag d. 16. december 2019 kl. 17.30.

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

Placering: Mødet afholdes i administrationen, og der serveres en let anretning imellem punkt 0 og punkt 1.

REFERAT

0. Jacob Revsbech fra Nordea, deltager i bestyrelsesmødet

Indstilling: Jacob vil fremlægge Nordeas performance i forhold til kapitalforvaltning af AAB's midler, og give sit bud på hvad vi kan forvente i fremtiden.

Beslutning: Taget til efterretning

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 4. november 2019

Indstilling: Til godkendelse.

Beslutning: Godkendt

2. Valg af dirigent

Redegørelse: Bestyrelsen har tidligere besluttet, at dirigentrollen varetages af bestyrelsesmedlemmerne skiftevis. Bestyrelsesformanden er altid mødeleder.

Beslutning: Torben Skåning blev valgt til dirigent

3. Orientering om boligorganisationens økonomi

Redegørelse: Vedr. den løbende drift, orienteres på mødet ud fra en balance pr. d. 30. november 2019, svarende til 92% af budgetåret. Særskilt bilag blev udleveret på mødet.

Vedr. afkast på obligationer orienteres via bilag som udleveres på det første bestyrelsesmøde efter et kvartals afslutning.

Indstilling: Til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

4. Orientering om byggeprojekter

Redegørelse: Vil blive givet på mødet

06 Vesterport

Hermed indkomne priser fra licitationen i fredags d. 13. december.

Vi vil nu nøje gennemgå Indkomne tegninger, materialelister, beskrivelser, mm. for at sikre, at der er indeholdt det fornødne, - det ser dog meget positivt ud.

35 Torsted vest

Der er udmeldt forlængelse af tidsplanen igen.

37 Tamdrup

Der er vedhæftet en udbudstidsplan som gennemgås på mødet.

Der er vedhæftet en liste over dem som har rekvireret udbudsmaterialet til orientering.

38 Nørrestrand

Der pågår drøftelser om opførelse af ca. 12 boliger i forbindelse med en dagligvareforretning

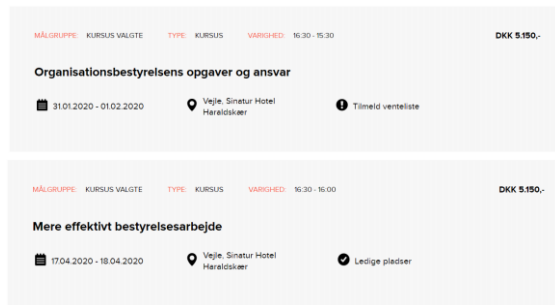
Indstilling: Til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

5. Til orientering fra formanden

- BL arrangement d. 4. februar aflyses (flyttet pga. ministermøde d. 24. januar). Aktiviteten er således fjernet fra Outlook kalendrene.
- Evaluering af Julefrokost (Dolly's 27.690 kr.). Julefrokosten oplevedes som fin og med god stemning og underholdning. Der var bedre plads end i 2018. Der manglede dog plads til dans. Der nedsættes på kommende bestyrelsesmøde et udvalg til arrangering af julefrokosten 2020..
- Hvem deltager i de kommende to bestyrelseskurser - Klaus er tilmeldt til det første

- Bestyrelsesmøde d. 13. januar 2020 flyttes til d. 20. januar 2020



6. Til orientering fra direktøren

AAB's Hjemmeside

Der er nu mulighed for at benytte mobile pay på AAB's hjemmeside.

Efterskrift: Der er gebyr på modtagelse af betaling med betalingskort og med MobilePay. Gebyret er det samme, ca. 3 kr. pr. betaling i alt.

Der er set nærmere på statistik i forbindelse med investeringen i at optimere hjemmesiden til mobil/tablet. 53% af vores brugere benyttede i 2019 mobil eller tablet (den øverste tabel). I samme periode i 2017 var det lige omvendt med 54% der brugte pc (den nederste tabel). Vores brugere har altså, alt andet lige, taget det nye mobilenhedstilpassede design til sig.

	840 % af total: 100,00 % (840)		751 % af total: 100,00 % (751)
1. desktop	390 (46,43 %)	1. desktop	410 (54,52 %)
2. mobile	383 (45,60 %)	2. mobile	237 (31,52 %)
3. tablet	67 (7,98 %)	3. tablet	105 (13,96 %)

Udsættelsessag december 2019

Til bestyrelsens orientering fremvises billeder fra en flyttesag som følge af en udsættelse medio december 2019

Ansættelse af byggerådgiver

Pr. d. 1. december 2019, er Steen Rosvang Andersen ansat i en stilling på 16 timer ugentligt, hvilket svarer til at Steen arbejder hos AAB om onsdagen og om torsdagen. Steen skal styrke AAB's fremadrettede projektaktiviteter som der er en del af på tegnebrættet. Uddybes nærmere på mødet.

7. Afskrivning debitorer 2019

Redegørelse: Opgørelse over afskrivninger på debitorer for andet halvår af 2019 er udsendt som bilag.

Indstilling: Til orientering

Afskrivninger på debitorer har igennem de seneste 6 år udviklet sig således:

ÅR	Afskrivninger på debitorer i alt
2014	959.423 kr.
2015	373.703 kr.
2016	543.847 kr.
2017	617.000 kr.
2018	156.684 kr.
2019	135.717 kr.



Beslutning: Taget til efterretning

8. Bestyrelsesvederlag

Redegørelse: I henhold til driftsbekendtgørelsens §14 stk. 1, medfører den årlige regulering af bestyrelsesvederlaget, at dette pr. d. 1. januar 2020 reguleres til 90.004 kr. pr. år.

Indstilling: Det indstilles, at det til formanden udbetalte honorar, reguleres i henhold til ovenstående

Beslutning: Vedtaget – dog under forudsætning af, at fordeling af honorar blive drøftet på kommende bestyrelsesmøde.

9. LUKKET punkt

10. LUKKET punkt

11. LUKKET punkt

12. LUKKET punkt

Redegørelse: Vil blive givet på mødet

Indstilling: Til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

13. Eventuelt

- Der blev spurgt til, om der stadig er en plan om opførelse af 140 ungdomsboliger på den tidligere Red Office grund ved Lily Gyldenkildes Torv. Ja, men planen afhænger af en privat tredje-part. Det er uvist om planen ender med at blive realiseret eller ej.
 - Der blev spurgt til, om der stadig er projektmuligheder på grunden ved siden af Gefions Have. Grunden er stadig interessant, muligvis i forbindelse med en eventuel udvidelse af Gefions Have.
 - Der blev spurgt til Åpark Centret sagen – den bliver færdigprojekteret og iværksættes ca. medio 2020.
 - Der blev spurgt til aktiviteter i Det Kooperative Fællesråd. Der er ikke kendte datoer eller aktiviteter.
 - Der blev spurgt til muligheden for at AAB's medarbejdere som aldersmæssigt nærmer sig pension kan gå på nedsat tid. Dette er klart en mulighed, dog afhænger det af hvilken stilling man bestrider – vurderes af nærmeste leder og direktør i konkrete tilfælde.
-

14. Evaluering af dagens møde

Polle Fint møde, Torben gjorde det godt som dirigent

Leif Fint møde, dog langt som følge af en pakket dagsorden

Anders Fint møde, god dirigent og god oplevelse med at skifte til nye pladser

Klaus Super møde med megen substans og væsentlige beslutninger

Norma Fint møde, god oplevelse med de nye pladser

Inge Fint møde, langt, men OK. God dirigent.

Mia Fint møde, langt, men OK.

Majbrit Godt møde, god mødeledelse og fint med nye pladser

Torben Fint møde som var langt pga. mange væsentlige punkter.

Klaus Egedesø blev valgt som dirigent til næste bestyrelsesmøde.

Med venlig hilsen
Poul Erik Rasmussen
Formand