

Bestyrelsesmøde nr. 6 mandag d. 17. juni 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: Revisor Aslak Linde fra EY i Horsens

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

REFERAT

0. Præsentation af ny revisor

Indstilling: Revisor Aslak Linde fra EY præsenterer virksomheden.

Beslutning: Orientering taget til efterretning

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 13. maj 2019

Indstilling: Til godkendelse.

Beslutning: Godkendt

2. Orientering om boligorganisationens økonomi

Redegørelse: Vedr. den løbende drift, orienteres på mødet ud fra balance pr. d. 31. maj 2019. svarende
til 41,6% 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.	41,6 %	42,4 %
Mødeudgifter	400.000 kr.	41,6 %	71,3 %
Personaleudgifter	4.955.000 kr.	41,6 %	43,3 %
Kontorholdsudgifter	1.065.000 kr.	41,6 %	53,37 %
Lokaleudgifter	275.000 kr.	41,6 %	42,6 %
INDTÆGTER			
Administrationsbidrag	6.686.000 kr.	41,6 %	42,3 %
Gebyrindtægter	650.000 kr.	41,6 %	52,6 %

Indstilling: Til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

3. Orientering om byggeprojekter

Redegørelse: Vil blive givet på mødet

01 Sønderport

Tilbud om miljøscreening blev godkendt d. 14. juni. Således kører LBF sagen videre som planlagt.

06 Vesterport

Byggesagen kører efter planen. Der pågår undersøgelser omkring tagterrassemulighed for boliger over AAB's administration. Horsens Kommune har efter alt at dømme trukket i land i forhold til vejoplægningen omkring afdelingen, så meget desto væsentligere med det kommende parkeringshus.

09 Trianglen

Vi afventer en byggeteknisk rapport fra Rambøll – denne er vi blevet lovet umiddelbart efter sommerferien, hvor også de store linjer i det kommende nationale boligforlig forventes at være på plads.

14 Axelborg

Projektet kører videre som planlagt – RUM Arkitekter løfter opgaven

32 Blumersgade

Steffen har haft telefonisk kontakt med direktør Brian Johansen som er direktør for Oluf Jørgensen. Der til mødes Steffen med Kenn Jacobsen på onsdag d. 19. juni 2019 kl. 14.00. Som en følge af Svend Torntofts exit fra Torntoft og Mortensen, vil Steffen kontakte Ole Mortensen for afklaring af det videre forløb.

34 Rylevej

Byggeregnskabet er lavet, der forventes et overskud på 600.000 kr.

35 Torsted vest

Vi afholder rejsegilde på torsdag d. 20. juni. Byggesagen kører.

36 Stensballe III

Byggeregnskabet er lavet.

37 Tamdrup

Byggesagen er under planlægning – vi er i færd med at søge bindende svar fra SKAT vedr. moms-spørgsmålene.

Indstilling: Til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

4. Til orientering fra formanden

- Der blev d. 14. maj afholdt et velbesøgt rejsegilde for 06 Vesterport
 - Der blev d. 6. juni afholdt reception for Ove – en fin afslutning på en flot indsats
 - Lørdag d. 15. juni fejrede AAB sammen med Odinsgaarden og Beringsgaarden BLs 100 års jubilæum. Velbesøgt på trods af massivt regnvejr.
 - Der vil torsdag d. 20. juni blive afholdt rejsegilde i forbindelse med renoveringen af afdeling 35 Torsted Vest.
 - Der afholdes d. 19.11.2019 BL Kredsmøde i Kreds 7 på Scandic i Kolding. Nærmere info og tilmeldingsmulighed følger kommende bestyrelsesmøde.
-

5. Tab på debitorer

Redegørelse: Vil blive givet på mødet

Indstilling: Til orientering

Beslutning: Taget til efterretning

6. Til orientering fra direktøren

- Til de kommende afdelingsmøder inviteres Polle, Anders og Leif. Ønsker øvrige bestyrelsesmedlemmer at deltage i afdelingsmøder, bedes dette meddeles til Steffen – så modtager man kalenderindkaldelse, mødemateriale m.v.
-

10. Eventuelt

- I forbindelse med den kommende vejoplægning af Shüttesvej, afventer vi at høre nærmere fra Horsens Kommune, i forhold til eventuelle konsekvenser for afdeling 12 Lovbyvænget.
- Til konferencen "*Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar*" på Sorø Storkro d. 20.09.2019 – 21.09.2019, tilmelder Steffen: Torben. Hvis øvrige bestyrelsesmedlemmer vil tilmeldes, kontaktes Steffen derom. Tilmeldingsfrist: 21. august 2019. Se mere om arrangementet her: <https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?courseld=2019-0285>
- Til konferencen "**Konference for organisationsbestyrelser 2019**" på Nyborg Strand d. 31.8.2019 – 01.09.2019, tilmelder Steffen: Polle, Leif og Torben. Hvis øvrige bestyrelsesmedlemmer vil tilmeldes, kontaktes Steffen derom. Tilmeldingsfrist: 24. august 2019. Se mere om arrangementet her: <https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?courseld=2019-0244>

- Steffen spurgte til om der kunne være interesse for at Det Kooperative Fællesråds studietur 2020 går til Folkemøde på Bornholm, hvilket der var stor interesse for at undersøge nærmere. Således vil forslaget blive videreformidlet til Erik Hansen som er formand for rådet.
-

Med venlig hilsen
Poul Erik Rasmussen
Formand