

Bestyrelsesmøde nr. 9 mandag d. 4. november 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.

Placering: Mødet afholdes i administrationen, og der serveres en let anretning efter mødet.

Afbud: Leif Ravn Andersen og Majbrit Marcker

REFERAT

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. september 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. oktober 2019, sva- rende til 83% af budgetåret. Vedr. afkast på obligationer, orienteres via bilag som udleveres på det før- ste bestyrelsesmøde efter et kvartals afslutning.

UDGIFTER	BUDGET	BUDGETÅR TIL DATO	STATUS 2019
Bestyrelsesvederlag	85.000 kr.	83 %	84,8 %
Mødeudgifter	400.000 kr.	83 %	181 %
Personaleudgifter	4.955.000 kr.	83 %	82,5 %
Kontorholdsudgifter	1.065.000 kr.	83 %	93,2 %
Lokaleudgifter	275.000 kr.	83 %	66,2 %
INDTÆGTER			
Administrationsbidrag	6.686.000 kr.	83 %	84,7 %
Gebyrindtægter	650.000 kr.	83 %	90,5 %

Indstilling: Til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

3. Orientering om byggeprojekter

Redegørelse: Vil blive givet på mødet

01 Sønderport

RUM Arkitekter har d. 4. november fremsendt supplerende materiale til LBF, vi afventer nu at høre fra Landsbyggefonden.

06 Vesterport

Der er udbetalt bestyrelseshonorar i henhold til skema B pr. d. 1. september 2019, i alt 61.000 kr. Udbetaling sker med 30.500 kr. til Poul-Erik Rasmussen, og med 5.083 kr. til henholdsvis Klaus, Norma, Torben, Majbrit, Mia og Inge. Anders og Leif ønsker ikke udbetalt bestyrelseshonorar.

I forhold til det kommende parkeringshus og beboerhus, er udbudsmaterialet d. 24. oktober 2019 fremsendt til: Løgten, Paulsen Byg, CG Jensen, KG Hansen (Mangler at høre fra Casa).

Efterskrift: Idet vi ikke har hørt fra CASA, har vi valgt at invitere EMR med til at byde på sagen. Vi benyttede EMR som total-entreprenør på byggeriet af Stensballe III med rigtig gode erfaringer.

Bud skal gives den 13. december 2019

09 Trianglen

Byggeteknisk rapport fra Rambøll pågår, og vi afventer denne.

14 Axelborg

Banedanmark etablerer elektrificering af jernbanenettet, hvilket betyder. Frank og Steffen har d. 30.09.2019 set på konsekvenserne for Axelborg, og der er umiddelbart ingen.

Der arbejdes med planer om en ny "supercykelsti" som i givet fald skal løbe bagved Axelborgs garager, hvilket ikke giver problemer, tværtom ses dette initiativ som en fordel og tænkes ind i den kommende helhedsplan.

26 Åpark Centret

Der afholdes d. 13. november møde med Horsens Kommune i forhold til planerne om at nedlægge de 13 demensboliger.

32 Blumersgade

Der er intet nyt at bemærke

35 Torsted vest

Byggesagen kører fint efter planen

37 Tamdrup

Projektet kører som planlagt, med forventet udbud ultimo 2019 og byggestart medio 2020.

38 Nørrestrand

Horsens Kommune ønsker at AAB opfører ca. 12 boliger i forbindelse med en kommende dagligvarebutik – der regnes på sagen.

Indstilling: Til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

4. Til orientering fra formanden

Aktiviteter som har fundet sted:

- Der har d. 3. oktober 2019 været GF i det kooperative fællesråd med borgmesterens deltagelse.
- Der har d. 28. oktober været håndboldkamp hvor AAB, som en del af sponsoratet, inviterede sine beboere med – ca. 50 beboere havde valgt at deltage.
- Der har d. 22. november 2019 været afholdt direktør- og formandsmøde, hvor BoligHorsens var vært.
- Der har d. 22. oktober 2019 været afholdt ordinær GF i varmeværket
- Der har d. 23. oktober 2019 været ordinær GF i Horsens Fællesantenne-Forening
- Der har d. 25. og 26. oktober været afholdt kredsweekend – Borgmester Peter Sørensen gav et fint oplæg.
- Der har d. 30. oktober 2019 været afholdt sammenlæggende beboermøde i 24 Nørreport – hvor sammenlægning nu er en realitet.
- Der var søndag d. 3. november 2019 Alment "boligshow" i Det Kongelige Teater, hvor koret fra Sønderbro i Horsens optrådte.
- Der var d. 31. oktober 2019 begravelse af Niels Karl Grønlund, hvor AAB deltog med bårbuket og hvor Polle, Leif, Anders og Steffen deltog.

Fremtidige aktiviteter:

- Til orientering, udbetales bestyrelsens "lommepenge" i forbindelse med deltagelse i udenbys arrangementer (i henhold til gældende takster) fremover ikke længere kontant, men overføres som bankoverførsel.
- Hvis bestyrelsen oplever problemer med IT udstyr, vil BWS Computers ApS i Kongensgade kunne hjælpe jer, dog har I brug for en rekvisition fra AAB inden der tages kontakt.
- Vedr. Almene Boligdage i København d. 11. og d. 12. september 2020, er der nu åbent for booking af hoteller – Steffen booker værelser til i alt 11 personer (Bestyrelsen komplet inkl. Christian Højholt)
- Der afholdes d. 31. januar til d. 1. februar 2020 kursus i "Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar" på Haraldskær, hvor flere bestyrelsesmedlemmer er interesserede i at deltage. På det kommende bestyrelsesmøde d. 16. december vil tilmelding samles, og Steffen vil ordne tilmeldingen.
- Der afholdes d. 17. til d. 18. april 2020 kursus i "Mere Effektivt Bestyrelsesarbejde" på Haraldskær, hvor flere bestyrelsesmedlemmer er interesserede i at deltage. På det kommende bestyrelsesmøde d. 16. december vil tilmelding samles og Steffen vil ordne tilmeldingen.

Indstilling: Til orientering

Beslutning: Taget til efterretning

5. Sponsoraftale med AC Horsens

Redegørelse: Polle og Steffen har d. 25. september 2019 været til møde med AC Horsens vedr. eventuel forlængelse af sponsorat. Derudover har vi iværksat en LinkedIn-historie (som har kørt siden primo oktober, som en del af nuværende aftale). Vi har nu skræddersyet aftalen og taget det væk som vi ikke bruger samt lagt det ind, som vi gerne vil benytte os af. Aftalen har en værdi af 37.500 kr. hvor vi får den til 27.485 kr. Aftalen er vedlagt som bilag.

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt

6. Til orientering fra direktøren

Bemanding

Redegørelse: Som aftalt på bestyrelsesmøde d. 9. september 2019, "flyttes" Torben Johansen pr. d. 1. januar 2020 fra hovedforeningen til den fælles afdelings-lønningspulje. Dette vil give et regnskab for 2020 som afviger fra budgettet, men det er der ikke som sådan problemer i - da pengene der "mangler" i afdelingerne på "adm. Bidrag" hentes på "konto 114".

Pr. d. 1. januar 2020 ansættes en ekstra ejendomsfunktionær i den fælles afdelings-aflønningspulje, idet vi har "hjemtaget" 12 Lovbyvænge og 35 Torsted Vest, og idet der er kommet nye afdelinger til, som vi pt. har hyret ekstern hjælp til håndtering af, men gerne selv vil drifte på sigt (34 Rylevej). Dette var forudsigeligt, og er således indeholdt i budgetterne. Vi vil dog afvente med denne ansættelse, og undersøge mulighederne for at den sker i form af en sæsonmedarbejder, idet opgaverne som bekendt svinger en del med årstiderne. Jørgen Andersen vil "flytte" fra at høre under Torben Johansen, til at høre under Torben Mortensen. Gevinsten er at han kommer i samme team som Jan Andersen, hvilket giver driftsmæssigt god mening.

Indstilling: Til orientering

Beslutning: Taget til efterretning

Bestyrelsesdatoer 2020

Redegørelse: Hermed oplæg til bestyrelsesdatoer m.v. 2020.

AAB Bestyrelsesmøde 1	Mandag d. 13. januar
BL Kredsmøde	Tirsdag d. 4. februar
AAB Bestyrelsesmøde 2	Mandag d. 17. februar
AAB Bestyrelsesmøde 3 + revisormøde	Mandag d. 30. marts
BL Kredsvalgmøde	Torsdag d. 23. april
AAB Bestyrelsesmøde 4	Mandag d. 27. april
AAB <i>Repræsentantskabsmøde</i>	Onsdag d. 13. maj
AAB <i>Formandsmøde</i>	Mandag d. 8. juni
AAB <i>"God sommerferie arrangement"</i>	Fredag d. 19. juni
AAB Bestyrelsesmøde 5	Mandag d. 29. juni

AAB Bestyrelsesmøde 6
Almene Boligdage København
AAB Bestyrelsesmøde 7
AAB Julefrokost
AAB Bestyrelsesmøde 8

Mandag d. 17. august
Fredag d. 11. september og lørdag d. 12. september
Mandag d. 5. oktober
Fredag d. 4. december
Mandag d. 14. december

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt

7. Lukket punkt

8. Eventuelt

- Til det kommende bestyrelsesmøde d. 16. december vil Jacob Revsbech fra Nordea deltage med en beretning om nuværende og forventet kapitalafkast vedr. obligationerne.
-

9. Evaluering af dagens møde

Polle: God debat – kommet langt omkring og truffet de nødvendige beslutninger

Anders: Vi fik svar på det der blev spurgt om, og vi er blevet klogere

Klaus: Konstruktivt møde, men måske længere end nødvendigt. Måske fordi der er gået længere tid siden sidste møde.

Norma: Der bliver brugt for lang tid på byggesagerne – de bør kun nævnes overordnet og når der er afgørende nyt at berette.

Inge: Godt møde, men det kan måske gøres kortere.

Mia: Godt møde, men det bør kunne gøres kortere.

Torben: Godt møde, men det bør kunne gøres kortere. Dog foretrækkes et langt og informativt møde fremfor et kort og mangelfuldt.

Med venlig hilsen
Poul Erik Rasmussen
Formand