

## BESTYRELSESMØDE NR. 5. 29. JUNI 2020 KL. 17.30

**DELTAGERE:** Poul Erik Rasmussen, Leif Ravn Andersen, Majbrit Marcker, Inge Pedersen, Klaus Egedesø, Torben Skåning, Mia Therese Mahs, Norma Pedersen, Michael Rindom Madsen & Steffen Møller Borgbjerg.

**PLACERING:** AAB's administration, Kongensgade 25, 8700 Horsens  
Vi afslutter mødet med smørrebrød.

### DAGSORDEN:

1. **Beslutning** vedr. dirigent og mødeleder
2. **Beslutning** af hvorvidt referat fra bestyrelsesmøde d. 18. maj 2020 kan godkendes
3. **Orientering** om AAB's økonomi
4. **Orientering** vedr. tab på debitorer for første halvår 2020
5. **Beslutning** af hvorvidt hovedforeningens budget for 2021 kan godkendes
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. dirigent og mødeleder

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

**Beslutning:** Inge blev valgt til dirigent

---

### 2. **Beslutning** af hvorvidt referat fra bestyrelsesmøde d. 18. maj 2020 kan godkendes

**Indstilling:** Til Godkendelse

**Beslutning:** Godkendt

### 3. **Orientering** om AAB's økonomi

**Redegørelse:** Vedr. den løbende drift, orienteres på mødet på baggrund af særskilt bilag 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.

**Indstilling:** Til efterretning

**Beslutning:** Taget til efterretning

---

### 4. **Orientering** vedr. tab på debitorer for første halvår 2020

**Redegørelse:** Gennemgås på særskilt bilag som vedhæftes denne dagsorden

**Indstilling:** Til efterretning

**Beslutning:** Taget til efterretning

---

### 5. **Beslutning** af hvorvidt hovedforeningens budget for 2021 kan godkendes

**Redegørelse:** Budget for AAB 2021 er vedhæftet denne dagsorden på særskilt bilag. Budgettet fremlægges på mødet.

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Godkendt

---

*10 minutters PAUSE*

---

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

- Plan over afdelingsmøder 2020 fremlægges af direktøren og udleveres – det aftales, at bestyrelsen melder til Steffen hvilke møder man vil deltage i, hvorefter Steffen sender mødeindkaldelser ud.
  - Der var første spadestik arrangement med fin presseomtale fredag d. 26. juni.
  - Der er d. 18. september 2020 planlagt AAB arrangement med rejsegilde 06 Beboerhus og parkeringshus, fremvisning af AAB's udvidede kontor og markering af direktørens 40-års fødselsdag (d. 24. juli 2020).
  - Der afholdes repræsentantskabsmøde d. 20. august 2020 kl. 18.00 på Scandic Bygholm Park
  - Alle bedes være OBS på phishing mails som stiles til bestyrelsen. Undgå at klikke på links mv., slet blot mail og/eller marker som "uønsket"
-

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

### 7.1 06 Vesterport – Totalrenovering af 181 lejemål

Byggesagen er fuldendt, arbejdet vedr. byggeregnskab er påbegyndt.

### 7.2 06 Vesterport – Anlæg af parkeringskælder og beboerhus

Med første spadestik arrangement d. 26. juni er byggesagen påbegyndt. I uge 27 er rydning af gården samt pæleramning påbegyndt.

### 7.3 09 Trianglen – Helhedsplan vedr. renovering af 180 lejemål

Der er indkaldt til et statusmøde d. 24. august 2020, hvor afdelingsbestyrelsen deltager i en drøftelse af muligheder m.v.

### 7.4 01 Sønderport – Renovering af 88 lejemål

Vi afventer at høre nyt fra LBF – efter planen har vi noget konkret at berette til det kommende afdelingsmøde.

### 7.5 37 Tamdrup – Nybyggeri af 37 tryghedsboliger

Byggesagen opstartes straks efter sommerferien, der vil snarest blive meldt en dato ud for første spadestik m.v.

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

Der blev på mødet fremvist skitser af det kommende byggeri. Der pågår forhandlinger med Horsens Kommune, hvorefter byggestart planmæssigt vil finde sted ultimo 2020.

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

Vi afventer at høre nyt fra LBF – efter planen har vi noget konkret at berette til det kommende afdelingsmøde.

### 7.8 35 Torsted Vest

Byggesagen kører planmæssigt.

Indstilling: Til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

## 8. **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.

Norma: Et fint og indholdsrigt møde i dag

Polle: Kort og kontant og fint møde

Torben: Vældig godt møde med god orientering til alle punkter

Leif: Godt og positivt møde

Inge: Godt møde

Mia: Et godt møde, god ordstyrer

Klaus: Kort og præcist møde

Michael: Godt og konstruktivt møde.

Majbrit: Godt som det plejer, og godt at være samlet og blive grundigt orienteret.

## 9. **Drøftelse** af eventuelt

- Afdeling 12. Der ønskes kontakt taget til Horsens Kommune i forhold til hvordan trafikken skal foregå, når man bor på Silkeborgvej i perioden hvor vejen lægges om. Eventuelt kan "bagstien" anvendes, hvis den bliver gjort køreklar.
- Det blev drøftet, om AAB bør markedsføres mere aktivt, for eksempel med en Facebook gruppe eller via annoncer. Til videre drøftelse.
- Det blev foreslået at fortsætte udvikling af de punkter som blev vedtaget på bestyrelsesseminaret.
- Der vil blive udmeldt nye åbnings- og telefontider efter sommerferien, disse vil fremgå tydeligt på både facadedør og hjemmeside.
- Det blev foreslået at der til samtlige formænd udsendes en skabelon til afdelingsmødets forretningsorden til inspiration.
- Dirigent til kommende bestyrelsesmøde bliver Majbrit.

Med venlig hilsen

Formand Poul-Erik Rasmussen

Direktør Steffen Møller Borgbjerg