

## BESTYRELSESMØDE NR. 2. D. 8. FEBRUAR 2021 KL. 17.30

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

**AFBUD:** Michael Rindom Madsen

**PLACERING:** Online via Microsoft TEAMS

### DAGSORDEN:

1. **Beslutning** vedr. dirigent og mødeleder
2. **Beslutning** af hvorvidt referat fra bestyrelsesmøde d. 18. januar 2021 kan godkendes
3. **Orientering** om AAB's økonomi
4. **Orientering** og **Drøftelse** fra bestyrelsesformand og direktør
5. **Orientering** og **Beslutning** vedr. status renovering og nybyggeri v/ direktør Steffen Møller Borgbjerg
6. **Drøftelse** af eventuelt
7. **Drøftelse** af dagens bestyrelsesmøde

### 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:** Torben Skaaning blev valgt til dirigent

---

### 2. **Beslutning** af hvorvidt referat fra bestyrelsesmøde d. 18. januar 2021 kan godkendes

**Indstilling:** Til Godkendelse

**Beslutning:** Godkendt

---

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

**Redegørelse:** Orientering om den løbende drift ud fra særskilt bilag. 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** og **Drøftelse** fra bestyrelsesformand og direktør

- Søndag d. 31. januar var man færdige med at vaccinere plejehjemsbeboerne i Horsens Kommune, altså også beboerne på AAB's 5 plejehjem
- Revisormødet flyttes fra d. 7. april til d. 12. april. Der afholdes alligevel det først-planlagte bestyrelsesmøde d. 15. marts, og bestyrelsesmødet d. 26. april aflyses.
- Der udsendes løbende Fibia-tidsplan til afdelingsbestyrelserne, så man er forberedt på hvornår implementering af fiberkabler vil ske.
- Direktørens efteruddannelse er på grund af COVID-19 reduceret til en version uden den oprindeligt planlagte rejseaktivitet. Der vil så i stedet blive afholdt mindre møder på danske mødefaciliteter m.v.
- Årets markvandring er aflyst på grund af COVID-19 og Frank vil udsende besked herom til alle afdelingsbestyrelser. De som ønsker en markvandring kan kontakte Frank, og vil blive tilbudt muligheden for en markvandring i tråd med de gældende COVID-19 restriktioner.
- BoTrivsel har indgået et samarbejde med byens varmestuer om at hjælpe med at lave mad til dem som har brug for det – påbegyndes i uge 6.
- AAB's ordinære repræsentantskabsmøde, som var planlagt til afholdelse d. 10. maj 2021, udskydes på ubestemt tid. Afholdelse af mødet findes først forsvarlig, når COVID-19 restriktionerne tillader det. Mødet tilstræbes afholdt efter sommerferien 2021.

---

## 5. **Orientering** og **Beslutning** vedr. status renovering og nybyggeri v/ direktør Steffen Møller Borgbjerg

### 5.1 06 Vesterport – Anlæg af parkeringskælder og beboerhus

Byggesagen kører efter planen, dog med udskudte arbejder som en følge af vintervejret. De parkeringspladser som stadig er ledige vil blive tilbudt til beboerne i Vesterport igen. Herefter til de øvrige nærliggende AAB-boligafdelinger.

### 5.2 09 Trianglen – Helhedsplan vedr. renovering af 180 lejemål

Der er d. 11. februar 2021 møde med Ramböll hvor sidste hånd lægges på ansøgning til LBF om en støttesag for renovering af afdelingen.

### 5.3 01 Sønderport – Renovering af 88 lejemål

Intet nyt at bemærke.

### 5.4 39 Lund Have – Nybyggeri af 37 tryghedsboliger

Der blev fremlagt et udkast til udlejningsmateriale og husorden til bestyrelsens **godkendelse**. Byggesagen kører som planlagt, dog ligger dele af arbejdet for øjeblikket stille på grund af vintervejret.

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

Intet nyt at bemærke

## 5.6 14 Axelborg – renovering af udearealer m.v. med støtte fra LBF

Intet nyt at bemærke

## 5.7 32 Blumersgade

Steffen har kontaktet Torntoft og Mortensen d. 1. februar 2021 og er blevet oplyst, at der fredag d. 29. januar er udsendt udbudsmateriale til underentrepriserne forud for en udbedring af skaderne på byggeriet. Løsningsforslaget som AAB har godkendt, er nu undervejs til at blive udført, under forudsætning af at økonomien kan holde. I bedste fald vil dette betyde, at der påbegyndes udbedring i april 2021. Genhusning af beboerne kan umiddelbart undgås, men af komfortmæssige årsager kan projektet først udføres, når foråret sætter ind. Om ca. en måneds tid ved vi om priserne kan holde, og så vil beboerne orienteres om det forestående projekt.

## 5.8 35 Torsted Vest

Projektet kører efter planen, og afsluttes pr. d. 18. juni 2021

Indstilling: Til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning og godkendt

---

## 6. **Drøftelse** af eventuelt

- Det blev foreslået at opstarte udvalgsarbejdet vedr. sommertur og julefrokost 2021. Der vil således snarest blive inviteret til møder i disse udvalg.
- Der blev spurgt til hvornår byggeudvalget kan genoptage sine møder – disse vil blive genoptaget straks, så invitationer via TEAMS i første omgang vil blive udsendt.
- Til det kommende møde er Klaus dirigent

---

## 7. **Drøftelse** af dagens bestyrelsesmøde

- Torben Skåning: Godt møde – en oplevelse af at mødet lettere styres uden afbrydelser på TEAMS end ved fysisk fremmøde.
- Polle: Udmærket møde, ser dog meget frem til at vi kan afholde fysiske møder igen
- Leif: Udmærket møde med god dirigent og mødeledelse
- Norma: God oplevelse at folk taler en ad gangen på TEAMS – god læring
- Mia: Godt møde, teknikken drillede dog lidt
- Inge: Udmærket møde, godt at se alle igen
- Klaus: Godt møde – oplevede dog en smule "støj" i baggrunden.
- Majbrit: Det fungerer godt med virtuelle møder, men savner den sociale del og de uformelle samtaler som opstår ved fysiske møder.

Med venlig hilsen

Formand Poul-Erik Rasmussen

Direktør Steffen Møller Borgbjerg