

BESTYRELSESMØDE NR. 2 d. 17. FEBRUAR 2020

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

AFBUD: Leif Ravn Andersen og Majbrit Marcker

PLACERING: AAB's administration, Kongensgade 25, 8700 Horsens.
Der serveres en let anretning.

DAGSORDEN:

1. **Orientering** om Danske Banks kapitalafkast v/ Henrik Molsgaard
2. **Beslutning** af hvem der skal være dirigent og mødeleder
3. **Beslutning** af hvorvidt referat fra bestyrelsesmøde d. 20. januar 2019 kan godkendes
4. **Orientering** om AAB's økonomi
5. **Orientering** og **Drøftelse** fra bestyrelsesformand og direktør
6. **Orientering** om status renovering og nybyggeri v/ direktør Steffen Møller Borgbjerg
7. **Drøftelse** af bestyrelsens brug af IT og deraf følgende muligheder
8. **Beslutning** af udbetaling af bestyrelsesvederlag i henhold til driftsbkg. §14, st. 1
9. **Drøftelse** af Bestyrelsesevaluering for AAB
10. **Orientering** omkring AAB's HR strategi
11. **Drøftelse** af dagens bestyrelsesmøde
12. **Drøftelse** af eventuelt

1. **Orientering** om Danske Banks kapitalafkast v/ Henrik Molsgaard

Indstilling: Til orientering

Beslutning: Taget til efterretning

2. **Beslutning** af hvem der skal være dirigent og mødeleder

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

Beslutning: Norma blev valgt til dirigent

3. **Beslutning** af hvorvidt referat fra bestyrelsesmøde d. 20. januar 2019 kan godkendes

Indstilling: Til Godkendelse

Beslutning: Godkendt

4. **Orientering** om AAB's økonomi

Redegørelse: Vi afventer at revisoren godkender årsregnskabet for 2019.

Vedr. afkast på obligationer orienteres ved udgangen af hvert kvartal via særskilt bilag.

Indstilling: Til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

5. **Orientering** og **Drøftelse** fra bestyrelsesformand og direktør

- Ekstraordinært afdelingsmøde i Afdeling 20 aflyses, da forslag om renovering af alle badeværelser trækkes af afdelingsbestyrelsen.
 - Rettelse: På bestyrelsesmødet d. 20. januar blev det oplyst at de nye fleksible udlejningsregler også gælder om-flytninger. Dette er ikke tilfældet. Man kan altså flytte internt i boligafdelingerne uden problemer.
 - Der er BL kredsvalmøde d. 23. april. Deltagere fra bestyrelsen bliver: Polle, Leif, Anders, Klaus, Mia, Torben, Norma, Steffen samt eventuelt Majbrit.
 - I forhold til Ejerlauget Vest for Allégade og Ejerlauget Svanens Plads, genopstiller Anders ikke. AAB træder således ud af ejerlaugene, indtil en interesseret AAB-kandidat måtte melde sig. (AAB modtager regelmæssige orienteringer fra administratorerne af de pågældende ejerlaug.)
 - Årets ekskursion med kooperationen bliver i år d. 21. til d. 22. april. Deltagere fra bestyrelsen: Polle, Leif, Torben, Anders, Norma, Inge, Mia, Frank, Steffen og muligvis Majbrit.
 - Steffen fylder 40 år i juli. Bestyrelsen indbyder d. 19. juni til uformel reception i denne anledning, hvor også AAB's nye lokaler kan besøges, og der kan "ønskes god sommerferie" til alle.
 - Der er kommet en ny BL politik d.d. hvor der er forslag om nybyggeri af "Basal-boliger" som er nybyggede billige boliger som kommunerne kan ansøge om. Vi afventer om Horsens Kommune har interesse i et sådant forslag.
 - Der var d. 24. januar BL Kredsmøde med boligminister Kaare Dybvad i Kolding, hvilket var en positiv oplevelse.
 - Det kommende boligforlig er i opstartsfasen, det bliver spændende at følge med i hvordan det lander.
-

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

6.1 06 Vesterport – Totalrenovering af 181 lejemål

Byggesagen kører efter planen og afsluttes snarest. Indledende arbejder i forhold til aflæggelse af byggeregnskab er påbegyndt.

6.2 06 Vesterport – Anlæg af parkeringskælder og beboerhus

Pausen Byg har vundet opgaven og der fremvises skitser af den endelige løsning.

6.3 09 Trianglen – Helhedsplan vedr. renovering af 180 lejemål

Byggeteknisk rapport fra Rambøll afventes.

6.4 01 Sønderport – Renovering af 88 lejemål

Redegørelse fra RUM Arkitekter til LBF afventes

6.5 37 Tamdrup – Nybyggeri af 37 tryghedsboliger

Ud fra 18 interesserede bydere har følgende 5 klaret prækvalificering.

Udvælgelseskriterierne var primært entreprenørernes erfaring fra lignende byggerier og byggeledernes kompetencer og erfaring i byggeledelse.

6.6 Nørrestrand – opførelse af et antal familieboliger i forbindelse med en dagligvarebutik

Sagen afventer kommunal håndtering.

6.7 14 Axelborg – renovering af udearealer m.v. med støtte fra LBF

Sagen afventer RUM Arkitekters projektarbejde. Steffen vil snarest følge op på hvornår der sker yderligere i sagen

Indstilling: Til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

7. **Drøftelse** af bestyrelsens brug af IT og deraf følgende muligheder

Redegørelse: Bestyrelsen er udstyret med iPads. Som en følge af bestyrelsesseminaret, drøftes om der er behov for undervisning i brugen, opsætning af systemer m.v. Fra bestyrelsen er følgende meldt ind:

- Der var et ønske om den komplette Office Pakke
- Der var et ønske om information om hvad den komplette Office Pakke vil koste
- Der var spørgsmål til hvordan Office Pakken opdateres og installeres på en PC
- Der var spørgsmål til hvordan man kan hente APPs osv. uden et Apple ID
- Der var interesse i forhold til at anskaffe sig et Apple ID
- Der blev spurgt til hvorfor visse PDF filer og andre ikke kan åbnes

REFERAT

- Der blev spurgt til hvordan man forbinder sin mobiltelefon til AAB IPad'en, så man kan se kalender og mails begge steder
- Der blev spurgt til hvordan man opretter arkiver til e-mails, PDF-filer, WORD-filer, biller m.v. – eksempelvis en AAB-mappe med det man skal bruge til bestyrelsesarbejdet
- Der blev spurgt til hvad der sker med en kalenderindkaldelse når man accepterer eller afslår (den forsvinder)
- Der blev spurgt til en brugsanvisning til IPad, alternativt nogle tutorial videoer så man kan blive mere komfortabel med IPad'en

Indstilling: Til drøftelse

Beslutning: Drøftet

8. **Beslutning** af udbetaling af bestyrelsesvederlag i henhold til driftsbkg. §14, st. 1

Redegørelse: Som aftalt på bestyrelsesmødet d. 20. januar, drøftes udbetalt bestyrelseshonorar i henhold til driftsbekendtgørelsens §14 stk. 1.

Indstilling: Til drøftelse

Beslutning: Det blev besluttet, at formandens honorar fastholdes på 90.000 kr. årligt med månedlige udbetalinger. Det blev dertil besluttet, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer, pr. d. 1. januar 2020, skal modtage en skattefri årlig godtgørelse:

a. Telefonsamtaler og Internetforbrug	kr. 2.400,-
b. Administrative omkostninger	kr. 1.450,-
Årligt i alt pr. bestyrelsesmedlem	kr. 3.850,-

9. **Drøftelse** af Bestyrelsesevaluering for AAB

Redegørelse: Bestyrelsen har vedtaget at den ønsker at arbejde videre med forskellige dele af bestyrelsesevalueringen, som i sin helhed blev udsendt til bestyrelsen d. 23. december 2019 sammen med referat fra bestyrelsesmøde d. 16. december 2019.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter nedenstående uddrag fra bestyrelsesevalueringen omkring hvordan der sikres en god overlevering til dem som skal overtage bestyrelsesposterne på sigt.

Bestyrelsesarbejdet i fremtiden: REKRUTTERING /mangler

+ Hvad kan I konkret gøre for at:

Styrke **rekrutteringen** til organisationsbestyrelsen?

Beslutning: Drøftet

REFERAT



10. **Orientering** omkring AAB's HR strategi

Redegørelse: I forbindelse med sin MBA-uddannelse, har direktør Steffen Møller Borgbjerg skrevet en opgave om AAB's HR strategi. Opgaven vedhæftes til denne indkaldelse og direktøren giver en kort redegørelse af konklusionerne

Indstilling: Til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

11. **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 Det fungerer godt, at der er en punktoversigt på side 1 i dagsordenen. Dagens møde har været godt.

Torben Godt og overskueligt, at der står dagsorden og referat som sidehoved på alle sider.

Anders Positivt og godt møde.

Inge Et godt møde

Klaus Et anderledes møde hvor byggesager fylder mindre og repræsentantskabsmøde mere. Mindre drift og mere politik fungerede godt.

Mia Godt møde, dog langt. God ordstyrer

Polle Et rigtig godt møde

12. **Drøftelse** af eventuelt

- Der findes bøger vedr. økonomi, eksempelvis KAB's "Håndbog om almene boliger".
- Bestyrelsen har modtaget direkte mails fra en legetøjsproducent – Steffen vil undersøge hvordan kontaktoplysninger er blevet formidlet.
- Det blev påpeget, at der på AAB's hjemmeside mangler referater fra d. 14. januar 2019, d. 17. juni 2019 og d. 16. december 2019. Dette vil blive bragt i orden.

Med venlig hilsen

Formand Poul-Erik Rasmussen

Direktør Steffen Møller Borgbjerg