

Bestyrelsesmøde nr. 3 mandag d. 18. marts 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 Ole Larsen og Allan Pedersen fra Deloitte

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

REFERAT - BESTYRELSESMØDE

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. februar 2019

Indstilling: Til godkendelse.

Beslutning: Godkendt

2. Fremlæggelse af revisionsprotokollat for AABs regnskab 2018

Redegørelse: Den eksterne revision vil fremlægge og gennemgå revisionsprotokollatet i forbindelse med regnskabet for 2018.

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt

3. Orientering om byggeprojekter

Redegørelse:

01 Sønderport

Der afholdes i morgen d. 19. marts besigtigelse med LBF i forhold til den kommende helhedsplan. Det blev på møde d. 14. marts aftalt med Horsens Kommune, at helhedsplanen skal indeholde 4 "små boliger" hvilket den gør i sin nuværende udformning.

06 Vesterport

Beboerne vedtog på ekstraordinært afdelingsmøde d. 6. marts, at man ønsker et parkeringshus i gården. Således pågår projektering nu med arkitekt og rådgiver. Vi afventer stadig at høre mere fra revisoren vedr. mulighederne for at moms registrere afdelingen.

Direktøren foreslog at bygherrerådgiver Erik Hansen inviteres med til bestyrelsesmødet d. 13. maj for at redegøre for økonomien status pt., hvilket bestyrelsen tiltrådte.

09 Trianglen

Intet nyt at bemærke

14 Axelborg

RUM Arkitekter har arbejdet med en ambitiøs fremtidssikringsplan, som vil blive vendt med LBF på møde d. 19. marts 2019.

Vedr. leje af de ledige erhvervslokaler er der kommet en henvendelse fra Gitte Dammann, som er interesseret i at åbne en bodega/smørrebrødsbeværtning. Bestyrelsen vurderede at det ikke er en anvendelse som vil tjene afdelingen, og at der derfor sendes en venlig afvisning af dette ønske.

32 Blumersgade

Der er nu dialog med Kenn Jacobsen, som deler interesse med AAB og ønsker at sætte Torntoft og Mortensen under pres i sagen for færdiggørelse. Der var d. 1. marts således atter møde med Torntoft og Mortensen, dennes advokat og Kenn Jacobsen om hvornår vi kan få sagen færdiggjort.

34 Rylevej

Byggeregnskab under udarbejdelse

35 Torsted vest

Byggesagen kører stadig bagud i forhold til tidsplanen, dog fornemmer vi nu mærkbar bedring, og vi kan nu snart imødesee færdiggørelse og indflytning i de første boliger (allerede på torsdag d. 21. marts).

Der afholdes et rejsegilde når vi er nået længere og de udvendige arbejder er mere præsentable end nu. Direktøren foreslog at bygherrerådgiver Erik Hansen inviteres med til bestyrelsesmødet d. 13. maj for at redegøre for økonomien status pt., hvilket bestyrelsen tiltrådte.

36 Stensballe III

Byggeregnskab under udarbejdelse

37 Tamdrup

Projektet kører efter planen, der pågår stadig udregning af grundpriser m.v. Direktøren foreslog at bygherrerådgiver Erik Hansen inviteres med til bestyrelsesmødet d. 13. maj for at redegøre for økonomien status pt., hvilket bestyrelsen tiltrådte.

Indstilling: Det indstilles, bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Taget til efterretning

4. Flagstænger i afdelingerne i forbindelse med AAB 80 år

Redegørelse: Alle afdelingsbestyrelser har fået tilbudt en flagstang, og vi har nu haft kontakt til afdelingsbestyrelserne og har et overblik over i hvilke afdelinger en ny flagstang skal etableres

Indstilling: Det indstilles, at der opføres flagstænger i de afdelinger som ønsker det, i henhold til det vedhæftede bilag.

Beslutning: Vedtaget.

5. Nyt demensplejehjem i Hedensted Kommune

Redegørelse: AAB er inviteret til at fremlægge sit bud på opførelse af et demensplejehjem i Hedensted Kommune, se det vedhæftede bilag. På den baggrund var AABs forretningsudvalg d. 14. marts indkaldt til en drøftelse af om en sådan sag kan være interessant for AAB. Forretningsudvalget indstillede at direktøren arbejder videre med at fremlægge AABs bud på opgaven.

Indstilling: På baggrund af forretningsudvalgets møde d. 14. marts indstilles, at direktøren accepterer invitationen og at AAB således d. 8. april 2019 præsenterer sit bud på at etablere demensboliger i Hedensted Kommune.

Beslutning: Vedtaget

6. Til orientering fra formanden

- Der er reception for Ove Dam d. 6. juni – nærmere info tilgår
 - Der var i fredags fernisering på udstillingen: "100% Fremmed" ved aktivitetshuset på Hybenvej. Udstillingen kan opleves indtil d. 22. marts.
 - De var d. 28. februar fælles dialogmøde for alle boligorganisationer i Horsens, hvor Polle og Steffen deltog. Det var et spændende møde, hvor borgmesteren gjorde det klart, at man fra kommunens side hilser AAB og Odinsgaardens initiativ med en fælles venteliste velkomment.
 - Der var formands- og forretningsførermøde d. 12. marts.
 - BL fylder 100 år d. 15. juni – Polle deltager sammen med Niels Karl og Niels Rasmussen i en planlægningsgruppe i forhold til om der skal arrangeres en fælles seance af en slags.
 - Polle og Steffen har været til et Realdaniamøde i BLOX, hvor det mest interessante var en potentiel mulighed for Realdania-støtte til renovering af Sønderbro.
-

7. Til orientering / beslutning fra direktøren

Orienter om ansættelse af ny lokalinspektør

Redegørelse: Vi har modtaget 20 ansøgninger til stillingen. Der bliver på den baggrund afholdt samtaler med 4 kandidater d. 18. marts 2019. Ansættelsesudvalget består af Torben Mortensen, Frank Brunhøj og Steffen Møller Borgbjerg.

Indstilling: Til orientering

Beslutning: Taget til efterretning

Efterskrift: Vi har ansat Torben Spåbæk Johansen som ny lokalinspektør pr. d. 1. maj 2019. Torben er 49 år, faglært maler og har blandt andet i 16 år drevet selvstændig malervirksomhed i Skanderborg. Torben Spåbæk Johansen vil arbejde sammen med Ove i hele maj måned, så der kan overleveres viden og erfaringer på forsvarlig vis.

Afvikling af Oves firmabil

Redegørelse: Den kommende lokalinspektør vil ikke få tilbudt firmabil, så Oves bil skal sælges. I den forbindelse har direktøren indhentet et tilbud fra forhandleren Ole Winther Auto A/S, samt indhentet referencepriser fra Bilbasen.dk. Ole Winther Auto har budt 165.000 kr. i ren handel for bilen, hvilket virker rimeligt i forhold til markedsprisen på Bilbasen.dk

Indstilling: Det indstilles, at Ove tilbydes at købe bilen for denne pris, og såfremt han afslår, at bilen sælges til Ole Winther Auto A/S.

Beslutning: Vedtaget

Horsens Fællesantenneforening og Fibia

Redegørelse: Efter at direktøren har afholdt møde med Stofa d. 11. marts, foreligger der nu en aftale om at AABs lejere får mulighed for signal fra både STofA og Fibia. Begge selskaber vil i løbet af 2019 markedsføre sine produkter til beboerne efter aftale med AAB.

Indstilling: Til orientering

Beslutning: Taget til efterretning

HH Elite rykker til landets bedste liga - PR

Redegørelse: Idet HH Elite efter alt at dømme rykker til den bedste liga, har vi mulighed for at promovere det nye sponsorat.

Indstilling: Det indstilles, at en artikel i stil med det vedhæftede udkast, bringes i Horsens Folkeblad. Artiklen koster 1.500 kr. (¼ side).

Beslutning: Vedtaget

8. Eventuelt

- Direktøren orienterer om at der er personalemøde på lørdag d. 23. marts på Scandic Bygholm Park, hvor personalet bliver orienteret om status pt. m.v.
 - Der blev spurgt til den kommende profilbrochure – denne vil blive lavet i løbet af april og maj måned.
 - Der blev spurgt til muligheden for Office 365 på de nye iPads. Direktøren vil undersøge dette og vende tilbage.
-

Med venlig hilsen
Poul Erik Rasmussen
Formand