

Bestyrelsesmøde nr. 1 mandag d. 14. januar 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: Ingen

Placering: Mødet afholdes i administrationen, der serveres smørrebrød

REFERAT

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 17. december 2018

Indstilling: Til godkendelse.

Beslutning: Godkendt

2. Orientering om boligorganisationens økonomi

Redegørelse: Vedr. den løbende drift, orienteres på mødet ud fra balance pr. d. 31. december 2018
svarende til 100 % af budgetåret. Vedr. afkast på obligationer, orienteres via bilag som udleveres på
det første bestyrelsesmøde efter et kvartals afslutning.

UDGIFTER	BUDGET	2018	2017
Bestyrelsesvederlag	85.000 kr.	96 %	94 %
Mødeudgifter	289.358 kr.	91 %	78 %
Personaleudgifter	4.750.000 kr.	101 %	97 %
Kontorholdsudgifter	965.000 kr.	131 %	81 %
Lokaleudgifter	275.000 kr.	94 %	94 %
INDTÆGTER			
Administrationsbidrag	6.456.000 kr.	99 %	100 %
Gebyrindtægter	644.000 kr.	116 %	109 %

Indstilling: Til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

3. Orientering om byggeprojekter

Redegørelse: Vil blive givet på mødet

01 Sønderport

Intet nyt at bemærke

06 Vesterport

Projektet skrider frem som planlagt. Projektering af eventuelt parkeringshus pågår

09 Trianglen

Der er i sidste uge sendt et brev ud til alle beboere, at råderetsarbejder vedr. køkken og bad indstilles pga. planerne om en større renovering.

14 Axelborg

Intet nyt at bemærke

32 Blumersgade

Intet nyt at bemærke

34 Rylevej

Vi afventer færdiggørelse af byggeregnskab

35 Torsted vest

Sagen skrider frem efter en revideret tidsplan, eller alt ok og Intet nyt at bemærke

36 Stensballe III

Vi afventer færdiggørelse af byggeregnskab

37 Tamdrup

Vi afventer vedtagelse af en ny lokalplan.

Indstilling: Til efterretning

Beslutning:

4. Til orientering fra formanden

- Der var nytårskur ved Horsens Kommune – som sædvanlig en succes.
- Formandskab og direktør arbejder med en indstilling til kommende bestyrelsesmøde vedr. AAB sponseraftale med en eller flere sportsorganisationer.

5. Til orientering / beslutning fra direktøren

Det Kooperative Fællesråds tur til Amsterdam 10 – 12 april 2019

Redegørelse: Fra AAB er der tilmeldt 10 personer, nemlig:

Steffen, Ove, Polle, Leif, Anders, Inge, Mia, Klaus, Majbrit og Torben Skaaning.

Indstilling: Det indstilles at de interesserede tilmeldes.

Beslutning: Vedtaget

Horsens Fællesantenneforening og Fibia

Redegørelse: Der blev givet en orientering om igangværende proces med at lave en aftale som giver mulighed for at flere signalleverandører kan tilbyde produkter til AABs lejere.

Indstilling: Til orientering

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning

6. Lukkede punkter

8. Eventuelt

Der forsøges stadig udlejning af de ledige kontor/butiksfaciliteter på Axelborg Torv. Der vil blive annonceret igen.

Med venlig hilsen
Poul Erik Rasmussen
Formand