



ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING . STRUER

Til hovedbestyrelsen

AAB-Struer

ÅBEN REFERAT

Mødedeltagere:

Formand Karen Hause
Næstformand Emma Juul
Connie Lyng
Axel Lindgreen
Arne Noesgaard
Bente Karin Christensen
Jan Kunz

Administrationen:

Direktør Anders Vestergaard
Michael Sand
Linda Green (referent)

Administration/Revision fra kl. 17,30:

Allan Juhl Jensen
Knud Fisker
Per Sørensen

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag, den 18. maj 2015 i Ringgade 89, 7600 Struer:

1 – pkt. – Godkendelse af referater fra bestyrelsesmødet, den 7. april 2015.

Referaterne blev godkendt og underskrevet.

2 – pkt. – Forelæggelse af revisionsprotokol

Punktet udsat til punkt 14.

3 – pkt. – Siden sidst formanden

Anders Vestergaard orienterede om, at der vil blive afholdt et seminar på Fyn, den 28 – 29. august 2015 for samtlige hovedbestyrelsesmedlemmer i AAB-Struer, Boligselskabet Sct. Jørgen og det administrative personale. Seminaret er tænkt som en "brainstorm", program vil blive udsendt senere.

4 – pkt. – Siden sidst administrationen

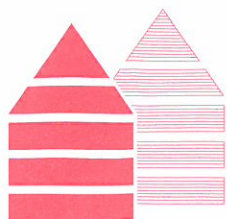
Udlejningssituationen:

Linda orienterede om, at udlejningen for henholdsvis afd. 1 og afd. 9 for perioden den 7. april 2015 og til d.d. udgør:

Ledige boliger i afd. 1 er uændret med 49 ledige boliger

Ledige boliger i afd. 9 er faldet fra 8 ledige boliger til 4 ledige boliger

Anders informerede om status fra Landbyggefonden vedr. reguleringskontoen i Ådalen/Engen



5 – pkt. – Fysisk helhedsplan, afd. 1

Linda informerede om, at FN tegnestuen/Inspektørkontoret har fået tilbuddene hjem fra de udvalgte rådgivere. FN Tegnestuen er pt. ved at foretage en endelig gennemgang af buddene, sidst på ugen bliver det offentliggjort hvilken rådgiver der er valgt.

6 – pkt. – Udlejning af boliger m.m.:

Bestyrelsen besluttede i forbindelse med den kommende renovering i afd. 1, at lejerne allerede nu kun få lov at flytte med deres indskud, dette gælder for lejerne i:

Ringgade/Søndergade

Ringgade 100 – 110

Fredensgade

Dog vil det være en **betingelse**, at der flyttes til en anden lejlighed i AAB. Flytteomkostninger til ovennævnte vil blive afholdt af AAB.

7 – pkt. - Fysisk helhedsplan, afd. 22

Anders informerede om, at oploading til landsbyggefondens er påbegyndt, og at den endelige færdiggørelse til Landsbyggefondens forventes at være helt klar til sommerferien.

8 – pkt. – Overenskomst ESL

Fornyelse af lokalaftale mellem ESL og Ejendomsfunktionærerne i AAB for perioden 2014-2017 skal drøftes på møde, den 19. maj 2015 med Bjarne og Allan fra SU.

Efterfølgende fremsendes hele oplægget for ny lokalaftale til hovedbestyrelsen.

9 – pkt. - Varmeregnskaber

Anders informerede om, at varmeregnskabet først udsendes i juni måned, mod tidligere hvor de blev udsendt i maj måned. Fremadrettet blev det besluttet, at varmeregnskabet udsendes hvert år i juni måned. Dette skal være et emne på afdelingsmøderne i september måned.

10. pkt. – Kapitalforvaltning

Anders Vestergaard gennemgik tidligere udsendte bilag:

Obligationsbeholdningen er på 43 millioner i Vestjysk Bank, og for perioden den 1. april 2015 – 30. april 2015 er afkastet på 0,02 %.

11. pkt. – Elevatorer/Rammeaftale

Anders informerede om, at Tommy har indhentet tilbud på ny rammeaftale for servicering m.m. af elevatorerne i AAB/Sct. Jørgen, Ulfborg-Vemb Boligforening og de kommunale Boliger.

Billigste tilbud – Velsø

kr. 573.825 for en 3 årig aftale

Dyreste tilbud – Bravida

kr. 774.000 for en 3 årig aftale

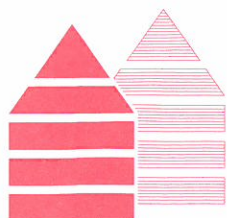
Vælges tilbud fra Velsø vil det betyde flg. for AAB:

I dag betales ca. kr. 234.000 for en 3 årig periode

Ny tilbud Velsø ca. kr. 100.000 for en 3 årig periode

Hvilket svarer til en besparelse på ca. kr. 134.000 fordelt over 3 år.

Bestyrelsen accepterede tilbuddet fra Velsø.



ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING . STRUER

12- pkt. – Evt.

Solia International er gået konkurs – Michael undersøger om garantien er frigivet. – Dette er efterfølgende blevet undersøgt og garantien er ikke frigivet endnu.

Tavle er indleveret til service – Status undersøges af Michael

Formandsmødet blev drøftet. Herunder den fremtidige struktur for formandsmøderne.

Generalforsamlingen blev drøftet. Herunder køb af gaver.

Det blev besluttet at der indkøbes gaver.

Anders gav status på Ulfborgs udmelding.

13 – pkt. – Gennemgang af årsregnskab for 2014

Revisor Per Sørensen gennemgik regnskabet for samtlige afdelinger/hovedselskabet i AAB.

Der var enkelte spørgsmål og mindre rettelser hvorefter regnskabet blev godkendt.

14 – pkt. – Gennemgang af revisionsprotokol for 2014

Gennemgang af revisionsprotokol for 2014 ved Per Sørensen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsregnskabet.

Afd. 1 har fortsat store problemer med tab ved lejeledighed. Afd. 9 har også i 2014 har haft store problemer med tab ved lejeledighed, dette er dog væsentlig forbedret i løbet af foråret 2015.

15 – pkt. – Næstemødedato:

Bestyrelsesmøde i AAB, mandag den 15. juni 2015, kl. 17,00

Generalforsamling i AAB, tirsdag den 16. juni 2015, kl. 19,00

Med venlig hilsen


Linda Green


Karen Hause


Emma Juul


Connie Lyng


Axel Lindgreen


Arne Noesgaard


Bente Karin Christensen


Jan Kunz