

Organisationsbestyrelsesmøde 27. maj 2021

Kl. 18.00 – 21.00

På Skansen 8

Medlemmer:

Deltog: Kjeld Anker Espersen (fung. formand); Svend B. Hansen; Susanne Emmerick; Bent C. Jensen, Majbritt T. Iversen, Carsten Schultz-Nielsen, Tina Petersen (stedfortræder for Jutta) og direktør

Under punkt 2 deltog Revisor Anders Rasmussen

Fraværende: Jutta Bruun Kristiansen; Annette Andersen

REFERAT

Dagsordenspunkter	Besluttet
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Årsregnskabet for Hovedforening og afdelinger 2021	Gennemgået af revisoren. Der sendes nyt materiale til bestyrelsen, når de sidste rettelser er på plads. Regnskab og protokol sendes til medlemmerne til underskrift
3. Indstilling om at yde et huslejetilskud til afdeling 7 Betalingen sker ved træk på dispositionsfonden.	Godkendt og i stedet for et fast tilskud på 250.000 ændres tilskuddet til et årligt tilskud på 40.000 kr. som dog nedtrappes hvert år med 4000 kr.
4. Orientering om ny lederansættelses kontrakt til driftschefen	Taget til efterretning
5. Orientering og principgodkendelse af helhedsplan 2022 – 2025 for Isbjergparken/Boulevardkvarteret	Direktøren orienterede om, at Bolig Sydvest har trukket sig fra den oprindelige helhedsplan. Det er dog blevet muligt for VBA og AAB at gennemføre helhedsplanen alene sammen med Varde kommune Bestyrelsen tilsluttede sig dette.
6. Fremlæggelse af direktørens Logbog	Ingen brug af fuldmagten siden seneste møde
7. Nyt fra byggerier/projekter <ol style="list-style-type: none"> Status på udlejning af Åhaven Etape 2, Sig Borgermøde i Næsbjerg (Næsbjerghus) 16. juni. 	<ol style="list-style-type: none"> Taget til efterretning Taget til efterretning Majbritt, Kjeld A, Carsten, Svend B <p>Generelt: Der mangler information om indflytningerne i Åhaven og Sig</p>

8. Første oplæg til en strategi for bæredygtighed i AAB. a. Aftale om det videre forløb	På næste møde tages punktet op
9. evt og underskrift på referater	Foto af afd. 7 før helhedsplanen starter op.
Næste møde 24. juni 2021 kl. 17.30 – 20.30	Bl.a. godkendelse af administrationsbidrag og fastsættelse af dato for generalforsamling, planerne i afdeling 11. Derudover et punkt om bæredygtighed og hvilken retning AAB skal gå i.

Carsten Schultz-Nielsen *Bend E. Jensen*
Susanne Eumomch *Hjuel A. Espersen*
Lina Pedersen *Maybritt M. Jørgensen*
Louise Jørgensen