

Organisationsbestyrelsesmøde 15. april 2021

Kl. 17.30 – 20.00

På Teams (indkaldt i kalenderen)

Medlemmer:

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

Fraværende Jutta Bruun Kristiansen; Svend B. Hansen; Annette Andersen (suppleant)

Referat

Dagsordenspunkter	Besluttet
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Nyt fra formand og direktør <ul style="list-style-type: none"> a. Genåbning af administrationen for fysisk ekspedition b. Indkaldelse til regnskabsmøder med afd.bestyrelserne er igangsat c. Skift af rengøringsfirma, der rengør flyttelejligheder 	Taget til efterretning
3. Årshjul/forvaltningsrevision 1. kvartal 2021 <ul style="list-style-type: none"> a. Konto 115 og 116 b. Tomgangsoversigt c. Ventelister 	Data gennemgået og taget til efterretning af bestyrelsen
4. Indstilling om at opføre et overdækket maskinskur til driftsafdelingen på Egernvej. Pris 155.000,- kr. (billeder vises på mødet). Det indstilles at betalingen sker ved træk på dispositionsfonden. <ul style="list-style-type: none"> a. Dispositionsfond forventet 2020 og budget 2021 – 2025 gennemgås på mødet 	Projektet godkendt og beløbet kan trækkes fra Dispositionsfonden i 2021
5. Drøftelse af arbejdsgange og bestyrelsens opfølgning på driften	På baggrund af sagen med Midtjysk Bolig drøftede Bestyrelsen AAB's arbejdsgange. Direktøren viste, hvor disse kan finde og hvordan de løbende revideres. Arbejdsgangene (udvalgte) gennemgås med revisionen i forbindelse med årsafslutninger. Der planlægges en ekstra gennemgang af alle arbejdsgange i efteråret sammen med revisionen, men mindre BL udmelder nye retningslinier

6. Fremlæggelse af direktørens Logbog a. ingen brug af fuldmagten siden seneste møde	Der er ikke gjort brug af fuldmagten siden forrige møde
7. Beslutning om afholdelse af generalforsamlingen 27. maj 2021 a. Er det realistisk det bliver muligt og hvad gør AAB, hvis det kræver Corona-pas at deltage b. Skal generalforsamlingen afholdes virtuelt c. Skal generalforsamlingen udskydes	Bestyrelsen besluttede at udskyde generalforsamlingen indtil for samlingsforbuddet gør det muligt, at denne kan afholdes fysisk. Ny dato besluttet, når der er klarhed over reglerne.
8. Nyt fra byggerier/projekter a. Status på udlejning af Åhaven b. Indflytning Sig etape I c. Sig etape II d. Status på helhedsplanen i afd. 7/Skolebakken & Abildvej	a: Udlejningen i fuld gang. Over 50% er udlejet b: Beboerne i første etape er flyttet ind. De udvendige arealer er dog knap færdige c: Nedrivningen af P. O. P nr. 5 går i gang ultimo maj d: Opgaven er sendt i udbud og der er licitation den 12. maj
9. Fastlæggelse af dato for regnskabsmøde med revisionen (i perioden 20-26 maj)	27. maj kl 18.00 på Skansen.
10. "Bordet" rundt	Korte orientering fra medlemmerne af bestyrelsen
11. evt herunder rettelse af referat fra seneste møde	Tekst rettet i forrige referat: Frivillighuset er rettet til ældresagen
Næste møde ???	27. maj. Efter regnskabsmødet