

Organisationsbestyrelsesmøde 12. januar 2023

Kl. 17.30 på Skansen 8

Medlemmer:

Carsten Schultz-Nielsen (formand), Kjeld Anker Espersen (næstformand); Annette Simonsen; Bent C. Jensen, Majbritt T. Iversen, Tina Petersen, Susanne Emmerick (suppleant) Karna Johansen (suppleant) , og direktør

Efter aftale med formanden deltager driftschefen i hele mødet

Afbud: Svend B. Hansen

Referat

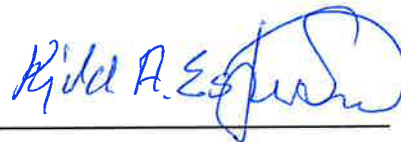
Dagsordenspunkter	Besluttet
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden	Formanden bød velkommen og den udleverede dagsorden godkendt
2. Orientering fra formand og direktør	
<ul style="list-style-type: none"> a. Orientering om evt lokal aktivitet forud for almene bolig dage b. Tilmelding til Almene bolig dage 29. september – 1. oktober c. Status på de 7 helhedsplaner <ul style="list-style-type: none"> a. Herunder beslutning om afdelinger til placering af tilgængelighed d. Status på Lyngparken og drøftelserne omkring ejerforeningen e. Aftale om hvordan OB får gennemgået udvalgte forretningsgange f. Orientering om antallet af beboer, der får sent rykker/sendes til inkasso g. Nyt fælles møde OB i hhv. AAB og VBA 18. april h. Referat fra den årlige styringsdialog i. Kort gennemgangs af afkastet på AAB's investeringer 	<ul style="list-style-type: none"> a) Forventet 10. juni 2023. Det skal handle om hvordan man involverer lokale beboere i de demokratiske processer b) 3 pladser: Formand, Næstformand, og Majbritt. Derudover deltager driftschef og direktør c) Bestyrelsen godkendte tilgængelighedslejligheder i afd. 2 og 4 d) MK orienterede e) Til næste møde foreslår bestyrelsen hvilke forretningsgange, der skal gennemgås og drøftes f) Ingen umiddelbar grund til bekymring g) Dagsorden på vej h) Godt møde. i) Store urealiserede tab pga faldende kurser. Dog skal tab ikke længere indgå i årets regnskab men indgå under henlæggelsen i balancen
3. Gennemgang af nyt drifts- og vedligeholdelsessystem v/driftschef	
<ul style="list-style-type: none"> a. Herunder også orientering om den kommende granskning 	Carsten gennemgik de nye drifts- og vedligeholdelsesprogram. De mange muligheder blev vist
4. Fremlæggelse af direktørens Logbog	Godkendt
5. Orientering og status på Boulevardkvarterets udviklingsplan	MK udleverede prospektet og gennemgik især den samlede økonomi
6. Godkendelse af notat om vision og strategi for AAB	Udsættes til næste bestyrelsesmøde

7. Gennemgang og godkendelse af regnskab for byggeriet i Sig	Godkendt. Bestyrelsen godkender også digitalt
8. Evt.	Der er ønske om et lokalt regnskabskursus. Der var ønske om at mødes kvartalsvis med afdelingsbestyrelserne.

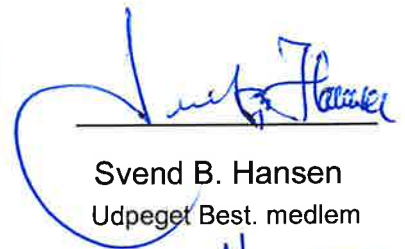
Der vedlægges materiale til punkterne 2h, 2i; 6 og 7



Carsten Schultz-Nielsen
Formand



Kjeld Anker Espersen
Næstformand



Svend B. Hansen
Udpeget Best. medlem



Annette Simonsen.
Best. medlem



Bent C. Jensen,
Best. medlem



Majbritt T. Iversen,
Best. medlem



Tina Petersen
Best. medlem



Michael Kornager
Direktør