

Svendborg Andels-Boligforening	Bestyrelsesprotokol, blad nr.: 265
Mødedato: 29. januar 2013	
Fraværende:	Formandens initialer:

1	<p>Referat fra seneste møde til godkendelse</p> <p>Beslutning: Godkendt og underskrevet</p>
2	<p>Boligsocialhelhedsplan SAB er blevet prækvalificeret til en ny boligsocialhelhedsplan. Efter ønske fra LBF skal der laves en fælles boligsocialhelhedsplan for kommunen. DVS. Hømarken og Jæger-/Toftemarken. Under den fælles overordnede plan skal der laves specifikke planer for de to områder. Der vedlægges til godkendelse udkast til:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Samarbejdsaftale 2. Forretningsorden 3. Organisering 4. Tidsplan <p>Dokumenterne skal godkendes i såvel BSB som SAB, herefter skal der udarbejdes ny helhedsplan efter ansættelse af sekretariatsleder.</p> <p>Beslutning: Taget til efterretning. Efterfølgende skal den sociale helhedsplan godkendes på afdelingsmøderne i afdeling 14 & 16,</p>
3	<p>Den nuværende boligsocialhelhedsplan udløb den 30. april 2012. Ordningen er dog fortsat, idet der var midler hertil. Der er midler frem til udgangen af 2013. LBF har givet mundtligt tilsagn om at støtte, skriftligt tilsagn fremkommer efter indsendelse af budget. I budgettet er der ikke medregnet fuld løn til beboerkonsulent, der anmodes derfor om accept af, at manglende løndel finansieres af det honorar SAB modtager for arbejdet med genhusning.</p> <p>Beslutning: Taget til efterretning</p>
4	<p>Demokratiregler i SAB. Primært vedr. offentliggørelse af dagsorden og referater.</p> <p>Beslutning: Dagsorden og referat skal fremover fremgå af hjemmeside.</p>

Bestyrelsesprotokol,
blad nr.: 266

5	<p>Opmåling af lejligheder til brug ved udbud af malerarbejder.</p> <p>Investeringen forventes af have en tilbagebetalings tid på max. 3 år.</p> <p>Beslutning: Tiltrådt under forudsætning af, at SAB får rettighederne over tegningerne tillige med egen mulighed for rettelser i tegningerne. Der skal indhentes pris fra anden side for at undersøge prisniveauet.</p>
6	<p>Evaluerings af temaaften for bestyrelsen. Pr. post fremsendes kopi af: God selskabsskik "Følg eller forklar"</p> <p>Beslutning: På næste møde skal forretningsgange for udbetaling af honorar, diæter mm gennemgås. På efterfølgende møde tages nyt emne op efter bestyrelsens beslutning.</p>
7	<p>Eventuelt.</p> <p>Erik Bang Boesen har været igennem dagbog for SAB. Foreningen er stiftet den 13. maj 1938 og fylder således 75 år i år. Der blev ikke truffet beslutning om fejring af begivenheden.</p> <p>Der ønskes budget-/regnskabskursus for Orga.bestyrelsen. Der bør afholdes afsluttende kursus for afd. bestyrelser om budget/regnskab.</p>