

Svendborg Andels-Boligforening	Mødedato: 29-01-2024
--------------------------------	----------------------

<p>1. Referat fra seneste møde</p> <p>2. Opfølgning på arbejdet i fusionsgruppen – herunder evaluering af fælles bestyrelsesseminar den 13. januar og planlægning af informations- og dialogmøder med beboerdemokrater i SAB.</p> <p>3. Evaluering af kursus for medlemmer af en afdelingsbestyrelse torsdag den 18. januar 2024</p>	<p>Underskrevet</p> <p>Der er afholdt yderligere 3 møder i fusionsgruppen. Resultatet af arbejdet i fusionsgruppen blev fremlagt på et fælles bestyrelsesseminar lørdag den 13. januar 2024. På bestyrelsesseminaret var der enighed om de beslutninger og rammer som fusionsgruppen fremlagde.</p> <p>Der er efterfølgende udsendt invitation til to informations- og dialogmøder til alle beboerdemokrater i SAB – henholdsvis onsdag den 7. februar og mandag den 4. marts. Begge møder starter kl. 17, afholdes i Skovbyhus og forventes at vare ca. 3 timer. SAB serverer smørrebrød.</p> <p>På baggrund af oplæg udarbejdet til præsentation for de ansatte er rollefordelingen aftalt således: Anne fremlægger punkt 1 - 5 Karina fremlægger punkt 7 - 10 Thomas fremlægger punkt 6 samt status på økonomi for fusionen. Bettina er ordstyrer på mødet.</p> <p>Der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 28. maj med forslag om vedtægtsændring og fusionen som de to eneste punkter på dagsordenen.</p> <p>Samme dag afholder BS-Sydfyn også ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Det er endnu ikke afgjort, hvornår Det Ærøske Boligselskab afholder deres ekstraordinære repræsentantskabsmøde.</p> <p>SABs personale er mandag den 22. januar blevet orienteret om fusionsplanerne.</p> <p>Der deltog 24 beboerdemokrater på kurset. Enighed om at kurset bør gentages senere.</p> <p>Endvidere enighed om igen at invitere til kursus i budget og regnskab. I år bliver det afholdt torsdag den 23. maj kl. 17 – 19. Invitationen udsendes ca. en måned før.</p>
--	--

Svendborg Andels-Boligforening	Mødedato: 29-01-2024
--------------------------------	----------------------

<p>4. Tilbage melding og referat fra Styringsdialog med Svendborg Kommune den 13. december 2023. (Bilag 01)</p> <p>5. Byggeregnskab for SABs afdeling 13 – Sanddalsparken (Bilag 02)</p> <p>6. Orientering om status på SABs infrastrukturplan i Skovparken samt den af Svendborg Kommune igangsatte bydelsanalyse for Svendborg NØ.</p> <p>7. Valg til BL's 3. kreds den 17. april 2024 (Bilag 03)</p> <p>8. Udlejning af ledig vuggestue i Skovparken til Den Boligsociale Helhedsplan i Svendborg</p>	<p>Det af Svendborg Kommune udarbejdet referat fra styringsdialogen drøftet og taget til efterretning. Referatet endvidere suppleret med følgende:</p> <p>Svendborg kommune erindres om, at SAB sammen med BS-Sydfyn fortsat gerne vil have et møde med Vand og Affald.</p> <p>Regnskabet taget til efterretning. SABs administration er, via rådgiveren i sagen, i dialog med Landsbyggefonden om, hvordan overskridelsen på de støttede arbejder på ca. 1,8 millioner skal udredes. SAB og rådgiverne foretrækker en løsning, hvor beløbet udredes af reguleringskontoen, der pr. ultimo 2022 i henhold til den revisorgodkendte opgørelse har en positiv saldo, der beløber sig til 4,7 millioner.</p> <p>I givet fald vil lejerne i afdelingen ikke få yderligere lejestigninger som følge af overskridelsen.</p> <p>Tidsplan som udarbejdet af Svendborg Kommune udleveret på mødet. Derudover nærmere orientering om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vejprojekt - Pavillon som FC Sydfyn pt. råder over. - Svendborg Kommunes bydelsanalyse. <p>Anbefaling nr. 1 (6 sider) udleveret på mødet.</p> <p>Formand for SABs organisationsbestyrelse – Anne Jørgensen – er pt. valgt som kredsrepræsentant i BLs 3. kreds. Anne genopstiller ikke. Beboerdemokrater med interesse for BLs kredsarbejde kan henvende sig til Anne.</p> <p>Tilslutning til den fremlagte beskrivelse fra Den Boligsociale Helhedsplan til anvendelse af den ledige daginstitution – som et nyt aktivitetshus for bydelen. Endvidere tilslutning til den af administrationen fremlagte model til udlejningsmodel og finansiering.</p>
--	---

Svendborg Andels-Boligforening	Mødedato: 29-01-2024
--------------------------------	----------------------

<p>9. Eventuelt – blandt andet med orientering om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - resultat af spørgeskemaundersøgelse vedrørende fraflytning (Bilag 04) - Renteberegning og kursreguleringer for 2023 (Bilag 05) - Wing-man-ordning - Udrulning af fiber til afdeling 9, 11, 13 og 19. <p>Svendborg Fjernvarme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Møder i organisationsbestyrelse og repræsentantskab (januar – juni 24) 	<p>Endvidere aftalt, at administrationen kan arbejde videre med bortskaffelse af pavillonen i Munkevænget kombineret med at aktiviteterne flytter over i fælleslokalet Munkevænget 1.</p> <p>Taget til efterretning. Der gennemføres pt. ikke yderligere spørgeskemaundersøgelser.</p> <p>Afkastet af SABs kapitalforvaltning har i 2023 betydet, at der samlet fordeles 9,1 million kroner – svarende til en forrentning af mellemregningen med SABs 22 boligafdelinger på 5,9%. Opgørelse taget til efterretning.</p> <p>Karina Jensen orienterede om, at hun den 5. februar deltager som wing-man på et bestyrelsesmøde i Langebakke.</p> <p>Den planlagte udrulning af fiber i afdeling 9, 11, 13 og 19 forløber planmæssigt. I afdeling 11 og 13 er løsningen sat i drift. I afdeling 9 sættes løsningen i drift den 1. februar og i afdeling 19 forventeligt den 1. marts.</p> <p>Steen Mørk orienterede om arbejdet i bestyrelsen i Svendborg Fjernvarme – herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbejdet med nye vedtægter - planer om udvidelse af forsyningsområdet til blandt andet Svendborg NØ. <p>Resten af 2024</p> <p>Mandag den 26. februar 2024 Mandag den 8. april 2024 Mandag den 13. maj 2024 (Regnskabsmøde) Mandag den 3. juni (forbered rep. møde)</p>
---	---

Svendborg Andels-Boligfor- ening	Mødedato: 29-01-2024
-------------------------------------	----------------------

	<p>Ekstraordinært møde i SABs Repræsentantskab Tirsdag den 28. maj</p> <p>Ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 17. juni</p>
--	--