

Svendborg Andels-Boligforening Referat af møde	Mødedato: 13-05-2024 Organisationsbestyrelse
<p>1. Referat fra seneste møde</p> <p>2. Regnskab for SABs hovedforening og sideaktiviteter og protokollat 2023. Bilag til dette punkt: Regnskaber for SABs hovedforening (01), Kraftvarmeværk (02), Håndværkerafdeling (03), Ejendomsadministration (04) og Protokollat fra PwC (05).</p> <p>3. Budget 2025 for SABs hovedforening og sideaktiviteter. Bilag til dette punkt: Budgettet for SABs hovedforening fremgår af kolonne 4 i regnskabet. Budgetter for kraftvarmeværk (06) og håndværkerafdeling (07)</p> <p>4. Afdelingernes regnskaber for 2023 Oversigt over nøgletal vedhæftet (Bilag 08)</p>	<p>Underskrevet</p> <p>Gennemgang ved Thomas Jeppesen. Enkelte punkter drøftet og afklaret.</p> <p>Protokollat 2023: Gennemgang ved foreningens revisor Mette Holy Jørgensen. Der er afgivet blank påtegning.</p> <p>Regnskab og protokollat underskrives efterfølgende digitalt af organisationsbestyrelsens medlemmer, direktør og foreningens revisor.</p> <p>Det blev aftalt, at revisor får fremsendt bestyrelsens årsberetning umiddelbart efter at den er aflagt for repræsentantskabet den 17. juni 2024.</p> <p>Endvidere aftalt, at forvaltningsrevisionen ajourføres med data fra årsregnskaberne med videre, hvorefter forvaltningsrevisionen gennemgås og godkendes på det næste møde i SABs organisationsbestyrelse. Forvaltningsrevisionen vil indgå i dokumentationspakken til styringsdialogen med Svendborg Kommune.</p> <p>Budgettet gennemgået af Thomas Jeppesen Enkelte punkter drøftet og afklaret. Budget for hovedforening og sideaktiviteter godkendt af organisationsbestyrelsen og underskrevet af formanden.</p> <p>Der budgetteres generelt med øgede omkostninger de kommende år, og der er endvidere pres for generelt at øge henlæggelserne, hvorfor de fleste boligafdelinger kan forvente huslejestigninger i 2025.</p> <p>Gennemgang af nøgletal fra den udsendte oversigt med nøgletal fra afdelingernes regnskab ved Thomas Jeppesen. Enkelte punkter drøftet og afklaret.</p> <p>Afdelingsregnskaber underskrives efterfølgende digitalt af organisationsbestyrelsens medlemmer, direktør og foreningens revisor.</p>

Svendborg Andels-Boligforening Referat af møde	Mødedato: 13-05-2024 Organisationsbestyrelse
---	---

<p>5. Fusionen.</p> <p>a. Opfølgning på sidste orienterings- og dialogmøde med beboerdemokrater i SAB den 16. april 2024</p> <p>b. Gennemgang og endelig godkendelse af vedtægter, notat om vedtægtsændringerne samt endelige version af Fusionsaftalen. Bilagene (09 – 11) til dette punkt eftersendes efter 8. maj, hvor det sidste møde i fusionsgruppen afholdes.</p> <p>6. Forberedelse af årets afdelingsmøder</p> <p>a. Opsamling på formandsmødet den 6. maj.</p> <p>b. Tilslutning til bilaget "Bilag 12 Det gode afdelingsmøde"</p>	<p>Det sidste informations- og dialogmøde med beboerdemokrater i SAB blev planmæssigt afviklet den 16. april. Ved den afsluttende håndsoprækning tilkendegav et stort flertal af de fremmødte en positiv indstilling til fusionsplanerne.</p> <p>Det endelige forslag til nye vedtægter for "Sydfyns Almene Boliger" og fusionsaftalen er godkendt af fusionsgruppen.</p> <p>Vedtægterne – inklusiv et notat udarbejdet af administrationen, der redegør for de vigtigste vedtægtsændringer – blev tiltrådt af SABs organisationsbestyrelse, og anbefales enstemmigt til godkendelse på det ekstraordinære møde i SABs repræsentantskab den 28. maj.</p> <p>Fusionsaftalen blev gennemgået og enstemmigt tiltrådt, og anbefales tillige til repræsentantskabets godkendelse.</p> <p>Formandsmødet den 6. maj blev afviklet med deltagelse fra de fleste afdelinger. Administrationens oplæg udsendes til alle formænd sammen med et referat fra mødet.</p> <p>Organisationsbestyrelsen tilsluttede sig bilaget, der optrykkes i næste nummer af SAB-Nyt, der udkommer medio juni måned.</p> <p>Endvidere besluttede organisationsbestyrelsen, at "gamle beslutninger" på afdelingsmøder omkring krav til, hvem fra administrationen, der deltager på det enkelte afdelingsmøde, samt hvornår afdelingsmødet skal afholdes, ikke længere kan imødekommes.</p> <p>Administrationens deltagelse samt tidspunktet for afholdelse af afdelingsmøder vil være afhængig af den samlede planlægning for gennemførelse af afdelingsmøder i SABs 22 boligafdelinger.</p> <p>Det er således vedtægternes §15 der gælder – og planlægning og gennemførelse af</p>
---	---

Svendborg Andels-Boligforening Referat af møde	Mødedato: 13-05-2024 Organisationsbestyrelse
---	---

<p>7. Forberedelse af ekstraordinært og ordinært møde i SABs repræsentantskab – henholdsvis den 28. maj og 17. juni.</p> <p>8. Eventuelt – blandt andet med orientering om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilbage melding efter evalueringsmøde med Bolignet Aarhus</li> <li>- Borgermøde i Vejstrup om forslag til ny lokalplan</li> <li>- Indretning/ombygning af SABs hovedkontor /Bregnegårdshaven 7</li> <li>- Kommunikation omkring Fusionen</li> </ul>	<p>de ordinære afdelingsmøder sker som følge heraf altid i et samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen.</p> <p>De to møder i SABs repræsentantskab: Indskrivning - Karina Frederiksen og Betina Rosenkjær Forslag til Dirigent: Tinus Lassen (BL)</p> <p>Der er afholdt evalueringsmøde med Bolignet Aarhus. Tilslutningsprocenten for de fire afdelinger (9, 11, 13 og 19 – i alt 355 lejemaal) ligger på 46%</p> <p>De berørte lejere er overvejende tilfreds med løsningen – og glade for besparelserne på internet og tv-pakke på 60 – 300 kr. pr. måned.</p> <p>Torsdag den 2. maj afholdte Svendborg Kommune offentlig høring omkring ny lokalplan for den grund i Vejstrup, hvor SAB planlægger opførelse af 24 boliger til et alment bofællesskab. SAB var repræsenteret ved formand Anne Jørgensen og Direktør Thomas Jeppesen.</p> <p>Der er sammen med SABs rådgivere planlagt en proces for indretning/ombygning af SABs hovedkontor på Bregnegårdshaven 7, hvor alle de medarbejdere, der får deres fremtidige arbejdsplads der, inddrages. Processen igangsættes, hvis fusionen vedtages den 28. maj.</p> <p>Det er aftalt, at alle medarbejderne i det fusionerede selskab indkaldes til et fælles personalemøde fredag den 31. maj om formiddagen. Her vil ledelsen orientere alle medarbejderne nærmere om fusionen.</p> <p>Det er endvidere aftalt, at der udsendes en pressemeddelelse om resultatet af fusionsafstemningerne i de tre boligselskaber onsdag den 29. maj.</p>
--	--

Svendborg Andels-Boligforening Referat af møde	Mødedato: 13-05-2024 Organisationsbestyrelse
---	---

<ul style="list-style-type: none"><li>- Repræsentantskab i BL's 3. kreds</li> <li>- Svendborg Fjernvarme</li></ul>	<p>Karina Fredriksen er valgt til repræsentantskabet i BL's 3. kreds. Valgperioden er 2 år.</p> <p>Steen Mørk orienterede om arbejdet i bestyrelsen i Svendborg Fjernvarme.</p>
--	---