



Horsens, den 29. oktober 2019

(møde nr. 11 i 2019) Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 6. november 2019 kl. 16.30 på Kontoret, Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Affaldshåndtering generelt, nedgravede stationer
- Pkt. 3 Orientering fra formand og administration
- Pkt. 4 Status vedrørende byggerier/renoveringer
- Pkt. 5 Lukket dagsorden
- Pkt. 6 Endelig fastsættelse af næste møde
- Pkt. 7 Eventuelt

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for Niels Karl Grønlund, formand for Andelsboligforeningen Beringsgaard som er gået bort. Ære være hans minde.

Vel mødt til bestyrelsesmødet

Møde indkaldt af:	Formand Niels Rasmussen
Møde type	Bestyrelsesmøde
Referent	Direktør Michael Meldgaard
Mødedeltagere	<p>Hovedbestyrelse:</p> <p>Formand Niels Rasmussen (NR) Næstformand Peter Kristensen (PK) Inge Jensen (IJ) Karin Ommen (KO) Viggo Spetzler Petersen (VS) Kim Bergmann (KB) Cai Svendsen (CS)</p>
Afbud fra	
Øvrige deltagere	<p>Administrationen:</p> <p>Direktør Michael Meldgaard (MM) Driftsinspektør Kenneth Frederiksen (KF)</p> <p>Andre:</p>
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Godkendt og underskrevet



<p>2 Affaldshåndtering generelt, nedgravede stationer</p>	<p>Der har været møde med Horsens Kommune omkring de nedgravede affaldsstationer. Der er store problemer omkring tømning af duo stationer (2 kammerbeholdere) samt er der ødelagt en del fliser mv. omkring affaldsstationerne.</p> <p>Der er varslet store ekstraregninger på tømningen af duo stationer, pt. i afd. 8. på t.kr 200 – 250 om året.</p> <p>Vi er i drøftelser med såvel Horsens Kommune samt Joca (leverandør) omkring problemet, og vores vurdering er at Odinsgaard er havnet mellem 2 stole, hvor hverken leverandør eller kommune ønsker at tage ansvar for problemstillingen.</p> <p>MM arbejder videre på sagen og vurderer løbende om der skal laves sagsanlæg mod enten begge parter eller en af disse.</p> <p>Drøftet omkring bordet.</p> <p>Beslutning: taget til efterretning</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p>	
<p>3.1 Direktør og forretningsfører-møde i Kolding (BL)</p>	<p>Der har været afholdt møde i Kolding, hvor BL kredsconsulent fra Århus var mødedeltager. Fint møde og der blev oplyst at den nye kredsconsulent (Mette Tams) er ansat og ville komme på næste møde.</p>
<p>3.2 Kredsweekend i Billund.</p>	<p>Den klart bedste kredsweekend i flere år, fredag deltog Curt Lilje-green, Borgmester Peter Sørensen samt BL direktør Bent Madsen med indlæg og fælles debat, det var rigtig spændende og meget oplysende.</p> <p>Lørdag med Tor Nørretranders og Palle Adamsen var også ganske fint. En god konference.</p>
<p>3.3 afholdt kursus for afdelingsbestyrelser, Bo-Trivsel</p>	<p>Der blev den 5. november afholdt kursus for afdelingsbestyrelser, med BL-konsulent Søren Madsen. Det var en god aften og med en fin stemning og netværk. Ros til arrangører, herunder til KB som medarrangør. Evt. kigge på alternative emner til undervisning, evt. miljø.</p>
<p>3.4 Besøg af Midtjysk Boligselskabs hovedbestyrelse.</p>	<p>Besøg i Sundparken, hvor NR og MM fortalte omkring parallelsamfundspakken, samt konsekvenser for Sundparken. Efterfølgende fået stor tak fra Midtjysk boligselskab og de var meget tilfredse med arrangementet.</p>
<p>3.5 Lokalt formands- og direktørmøde.</p>	<p>Afholdt hos Beringsgaard, fælles styringsdialog mv., indflytninger i nye boliger, affald. et godt møde hvor (NR, PK og MM) deltog. Godt møde med god debat.</p>



<p>3.6 Fællesaften Bo-Trivsel</p> <p>3.7 Nyt aftale grundlag med system leverandør (Domea)</p> <p>3.8 Datoforslag 2020, bestyrelsesmøder.</p> <p>3.9 Dirigent til repræsentantskabsmøde, forslag</p> <p>3.10 Nytårskur, dato forslag tirsdag den 7. januar.</p>	<p>Afholdt i Sundparken med mere end 150 deltager, en forrygende aften, godt indlæg af borgmester Peter Sørensen. Ros til Bo-trivsel for arrangementet.</p> <p>(MM) arbejder på nyt aftalesæt med Domea som system leverandør. Der er fokus på prisen samt driftssikkerheden mv.</p> <p>Udleveret oversigt gennemgået. Drøftet mødefrekvensen.</p> <p>Vores dirigent gennem flere år har valgt at stoppe, så vi skal have forslag til en ny. Evt en lokal advokat. Forslag Jens Glavind</p> <p>Dato fastlagt, kl 8.00 i Sundparken.</p>
<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer og projekter</p> <p>4.1 Igangværende nybyggerier</p> <p>4.2 Igangværende renoveringer</p>	<p><i>Havnen</i> Kører planmæssigt, der er udsendt invitationer til åbent hus den 16 og 23. november. Kl. 9-12. Der forventes fremvist en færdig bolig og nok 2 andre boliger der næsten færdige. Tidligere oplyst udlejning forventes den 15. maj det er muligt det rykkes til 15. april. Den 2. marts afleveres 107 boliger, resten 1. juli.</p> <p><i>Søvind, Ravnebjerg</i> Der arbejdes med at planlægge nedrivning og så er der efterfølgende byggestart. Der er modtaget fuldmagt, på at vi kan starte.</p> <p><i>Vestergade, Brædstrup</i> Nedrivning er stort set gennemført, og der er startet på byggeriet. Der arbejdes på byggesagsbehandlingen.</p> <p><i>Sønderbro</i> Kører planmæssigt, der forventes julearrangementet for beboere og håndværkere den 6. december kl. 11.00 i varmecentralen Mimersgade. Ellers ser alle frem til afslutningen på renoveringen, og vi kan være stolte over det flotte resultat og en ros til beboerne for at udvise tålmodighed. Ros til Karl-Ole for hans indsats.</p>



4.3 Påtænkte renoveringer	<p>Smedegade 9-11 Er afsluttet og afventer p-plads. Der har været møde med CASA Group omkring p-hus på Mælketorvet, hvor der skal bruges ca. 20m² af vores jord, mod at vi få p-pladser. Samtlige bygninger i Smedegade der grænser op til mælketorvet, vil blive påvirket en del af det nye p-hus. Så afventer at der kommer en lokalplan/nabohøring.</p> <p><i>Bakketorvet</i> Kører planmæssigt, men vi bliver ikke færdige i december, det bliver først i januar/februar vi er færdige. Der har været vandskader.</p> <p><i>Odinsparken</i> Kører planmæssigt og vi rykker løbende Landsbyggefonden.</p> <p><i>Søvind</i> Der er åbnet for skema A, men afventer finansieringsmail fra Birger Kristensen LBF.</p>
4.4 Igangværende projekter	<p>Fælles opnotering Uændret</p> <p>Udviklingsplan, Sundparken Der bliver arbejdet på hvordan vi kan opfylde udviklingsplanen, men det forventes først på januar byrådsmøde at ændring fra salg til nedrivning besluttet og derefter skal ministeriet godkende ændringen. Der bliver arbejdet på et møde med Landsbyggefonden omkring økonomi.</p>
5 Lukket dagsorden	



<p>6 Endelig fastsættelse af næste møde</p>	<p>Onsdag den 4. december 2019 kl. 16.30 på kontoret, med efterfølgende spisning ude i byen.</p>
<p>7 Eventuelt</p> <p>Horsens varmeværk, orientering (KB)</p> <p>7. kreds Orientering (PK/NR)</p> <p>Antenneforening</p> <p>Evaluering af dagens møde</p>	<p>Formand Niels Karl Grønlund er desværre afgået ved døden dagen efter generalforsamling. Ny formand er Karsten Schrøder.</p> <p>Fin generalforsamling med god stemning.</p> <p>Repræsentantskabsmødet deltog NR, emner valg med fuldmagter, det skal være tydeligt at man har ret til det, f.eks gennem en hovedbestyrelse. Boligminister deltager den 24. januar. Der kommer invitation. Kredsvalg i 2020 blev drøftet. Drøftet byggesags honorar, det er vigtigt at det er gennemsigtigt.</p> <p>Afholdt generalforsamling, ny formand valgt Lene Hodal fra Beringsgaard bestyrelse. Morten fra HAB 1954 kom også i bestyrelsen.</p> <p>(NR) Tak for godt møde. (PK) Godt møde, dejligt med nyt og gammelt (IJ) Godt møde, God debat (KO) Godt møde, med god stemning (VS) Godt møde, gode punkter</p>



(KB) Godt møde
 (CS) Godt møde, god orientering
 (KF) Godt møde, Godt styring
 (MM) Godt møde, god debat og styring

Mødet sluttede kl. 18.15

Underskrift af bestyrelsen:

Navne

Niels Rasmussen

Niels Rasmussen

Peter Kristensen

Peter Kristensen

Inge Jensen

Karin Ommen

Karin Ommen

Viggo Spetzler Petersen

Viggo Spetzler Petersen

Kim Bergmann

K. Bergmann

Cai Svendsen

Cai Svendsen

Underskrift af direktør

Navn

Michael Meldgaard

Michael Meldgaard