



Horsens, den 25. september 2019

(møde nr. 10 i 2019) Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 2. oktober 2019 kl. 16.30 på Kontoret, Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Beboermøder
- 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

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 Beboermøder</p>	<p>Alle beboermøder er nu afsluttet, der er samlet op på diverse opgaver. Der er lavet urafstemning omkring trappevask på Indre Ringvej. En helt igennem positiv oplevelse på samtlige beboermøde, fint fremmøde og god og saglig debat på møderne. Enkelte steder hvor der har været afholdt møder i forlængelse af hinanden, har der været afsat for kort tid. Drøftet i bestyrelsen, godt at alle afd. sagde ja til kollektiv råderet. Drøftet omkring principper for urafstemning.</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p>	<p>Formand, næstformand samt direktør har afholdt styringsdialog med Horsens Kommune, Andreas Forrer samt Claus Rindahl. Et godt møde hvor der blev drøftet omkring effektivisering, samt pointeret omkring afdelinger med lave henlæggelser. Vi arbejder fortsat på at styrke henlæggelserne i de berørte afdelinger. Drøftet omkring fremsendt notat vedrørende opfølgning på fælles styringsdialog, herunder fælles venteliste. Referatet fra mødet er rundsendt til bestyrelsen. Ros til Horsens Kommune for deres konstruktive tilgang til styringsdialogen, Drøftet omkring administrationsbidrag.</p>
<p>3.1 Afholdt styringsdialog.</p>	<p>Formand, næstformand samt direktør har afholdt styringsdialog med Horsens Kommune, Andreas Forrer samt Claus Rindahl. Et godt møde hvor der blev drøftet omkring effektivisering, samt pointeret omkring afdelinger med lave henlæggelser. Vi arbejder fortsat på at styrke henlæggelserne i de berørte afdelinger. Drøftet omkring fremsendt notat vedrørende opfølgning på fælles styringsdialog, herunder fælles venteliste. Referatet fra mødet er rundsendt til bestyrelsen. Ros til Horsens Kommune for deres konstruktive tilgang til styringsdialogen, Drøftet omkring administrationsbidrag.</p>
<p>3.2 Kursus for afdelingsbestyrelser, Bo-Trivsel</p>	<p>KB har sammen med Bo-Trivsel lavet invitation som er udsendt til afdelingsbestyrelser mv., det er primært orienteret til forholdsvis nye beboerdemokrater. Godt initiativ, det er med til at styrke beboerdemokratiet.</p>
<p>3.3 Besøg af AAb Vejle, repræsentantskab.</p>	<p>Vi havde lørdag den 21. september, besøg af 62 medlemmer af AAB Vejles repræsentantskab. Fra Odinsgaard deltog MM, PK, KF og Lars Mose fra hallen. De kom kl 13.30 og kørte mod Vejle igen kl. 17.00, programmet for dagen var. Mødes i Sundparkens selskabslokale, hvor MM orienterede omkring Sundparken og Odinsgaard generelt, Lars Mose orienterede om boligsocialt arbejde i Sundparken. Herefter opdelt i 2 hold, PK og KF gik en tur i Sundparken med et hold, og MM og Lars Mose havde det andet hold med i Sundparkhallen og aktivitetshuset, og efter en lille halv time byttede holdene. Efterfølgende kørte vi til vores byggeri på Havnen hvor der var rundvisning. Vi har efterfølgende modtaget ros for dagen, AAB Vejle var meget tilfredse med besøget, der var også en del der på dagen gav udtryk for det var godt og informativt.</p>



<p>3.4 Midtjysk Boligselskabs organisations bestyrelse.</p> <p>3.5 Almene bolig dage</p>	<p>NR og MM får besøg af Midtjysk Boligselskab lørdag den 5. oktober i ca. 1 time. Mødet foregår i Sundparkens Aktivitetshus og vil være en orientering omkring arbejdet i Sundparken samt en rundvisning.</p> <p>Almene bolig dage den 11-12. september 2020 i Bella Center. Afventer endelig indbydelse og evt. tilmelding.</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 fortsat planmæssigt, vi afventer besigtigelsen af prøveboligen. Herefter skal der planlægges evt. åbent hus arrangement. Der afleveres 112 i marts og resten i juni.</p> <p><i>Søvind, Ravnebjerg</i> Kører planmæssigt, skema B er nu godkendt og der er ansøgt nedrivningstilladelse. Projektering er påbegyndt og boligplaner er lagt fast. Tidsplan er under udarbejdelse.</p> <p><i>Vestergade, Brædstrup</i> Kører planmæssigt, afventer stadig Geo Data styrelsen, men forventer at nedrivning starter ultimo oktober. Vi søger dispensation med afstande fra skel, så vi kan optimere husene på grunden. Projektering er påbegyndt og boligplaner er lagt fast.</p> <p><i>Sønderbro</i> Kører fortsat planmæssigt, dog må vi desværre konstatere at adgangen til enkelte boliger, koster både økonomisk og medfører tidsfristforlængelser. Det er desværre ikke noget man kan forudsige, og vi kan først agere når de episoder opstår. Tidsfrist for indvendige arbejder er stadig ultimo januar 2020, og udvendige arbejder sommeren 2020. Generelt er der stor ros til beboerne for deres tålmodighed i renoveringen, samt beboernes modtagelse af de mange håndværkere såvel i boligen som i det udendørs arbejde. Men vi alle glæder os snart til at se det færdige resultat, så beboerne kan komme til at nyde de grønne områder igen. Stor ros til afdelingsbestyrelsen og særligt formanden for det store arbejde de har lavet i renoveringen.</p>



4.3 Påtænkte renoveringer	<p>Smedegade 9-11 Kører planmæssigt, Byrådet har godkendt at cafeen ændres til boliger. Vi arbejder med udlejningen pt. Samt evt. etablering af P-Pladser.</p> <p><i>Bakketorvet</i> Kører planmæssigt, der har været en enkelt større vandskade, hvor beboeren forventes genhuset. Samme bolig som omtalt i sidste referat. Renovering forventes afsluttet med udgangen af året.</p> <p><i>Odinsparken</i> Uændret, men vi rykker løbende.</p> <p><i>Søvind</i> Uændret, dog skal der i denne uge være møde omkring økonomi notat fra Landsbyggefonden.</p>
4.4 Igangværende projekter	<p>Fælles opnotering Notat omkring fælles opnotering udarbejdet i samarbejde med AAB. Fælles opnotering kræver alt andet lige at de 3 lokale boligorganisationer er med.</p> <p>Udviklingsplan, Sundparken Der har været afholdt møde i arbejdsgrupper, samt møde med Arkitekt fra Linjen, som skal komme med forslag til hvilke omændringer/nedrivninger de mener, er bedst for området. Tidsfrist er aftalt til den 11. oktober. Hvornår kan der komme informationsmøde?, vi har pt ikke rigtig noget at komme med endnu, så afventer at vi kan sige mere end på det seneste beboermøde.</p> <p>Drøftet bestyrelsesudvalg til at deltage i arbejdet med udviklingsplanen. Et ønske fra MM så bestyrelsen er tættere på de beslutninger der løbende træffes af MM.</p> <p>Drøftet omkring bordet, det blev besluttet følgende deltagere.</p> <p>Deltager fra bestyrelsen blev NR og KB.</p>



6	Endelig fastsættelse af næste møde	Onsdag den 6. november 2019 kl. 16.30 på kontoret.
7	Eventuelt	
	Bo trivsel fest	(KB) Husk tilmelding til Bo trivsel festen
	Horsens varmeværk, orientering (KB)	Generalforsamling den 22. oktober. Den 26. september var der fællesmøde mellem Amba og A/S.



7. kreds Orientering (PK/NR)	Referat fra interesse varetagesudvalget er sendt rundt. Ny kredskonsulent i kredsen. Der arbejdes med at den 24 januar, at Kaare Dybvad gerne skulle komme og besøge kredsen.
Antenneforening	Bestyrelsesmøde i dag kl 18.30.
Evaluering af dagens møde	(NR) Godt møde, tak for i dag (PK) Tilfredsstillende møde, gode informationer (IJ) Godt møde, gode informationer (KO) Godt møde og god orientering ros til deltager (VS) Godt møde, god og livlig diskussion. (KB) Rigtig godt møde, god styring. (CS) Godt møde, god debat og hurtigt (KF) Godt møde, god debat og diskussioner (MM) Godt møde, dejlig debat og konstruktive beslutninger

Mødet sluttede kl. 18.00

Underskrift af bestyrelsen:

Navne

Niels Rasmussen

Niels Rasmussen

Peter Kristensen

Peter Kristensen

Inge Jensen

Inge M. 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