



Horsens, den 20. marts 2018

(ekstraordinært møde i 2018) Indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 27. marts 2018 kl. 17.00 på kontoret, Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Forslag om ændring af vedtægter og indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
- Pkt. 3 Eventuelt

Vel mødt til bestyrelsesmødet

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



2 Forslag om ændring af vedtægter og indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

2.1 Forslag om ændring af vedtægter fra 9 til 7 medlemmer som før fusionen.

2.2 Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som afholdes inden ordinært repræsentantskabsmøde.

Drøftet på mødet og forespurgt bordet rundt, og det blev enstemmigt besluttet at der skal fremsættes forslag om nedsættelse af bestyrelsesmedlemmer fra 9 til 7 samt at 5 af de 7 skal være beboere.

Jf. ovennævnte beslutning blev det besluttet at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, dato onsdag den 9. maj kl 18.00 i beboerhuset.

Drøftet at holde mødet i det nye beboerhus i afd. 1.

3 Eventuelt

Klage fra en der er opnoteret

Der er indkommet en klage fra en der var opnoteret og i forbindelse med overgangen for ca. 10 år siden hvor man skulle aktivt betale for at være opnoteret, havde man overset dette i forbindelse med sygdom mv. Det var annonceret i dagspressen mv. Der kan ikke dispenseres i sagen.

(NR) orienterede omkring at han har været medlem af Nemforsikring bestyrelse, men at han har valgt at trække sig fra bestyrelsen og bruge energien på arbejdet i Odinsgaard bestyrelse.

Mødet sluttede kl. 18.15

Underskrift af bestyrelsen:



Navne	
Lillian Andersen	Lillian Andersen
Peter Kristensen	Peter Kristensen
Viggo Spetzler Petersen	Viggo Spetzler Petersen
Kim Bergmann	K. Berg
Inge Jensen	Inge m. Jensen
Karin Ommen	Karin Ommen
Kaj Christensen	Kaj Christ
Niels Rasmussen	Niels Ra
Cai Svendsen	Cai Sv

Underskrift af direktør

Navn

Michael Meldgaard

Michael Meldgaard