



Horsens, den 26. februar 2018

(møde nr. 2 i 2018) Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 7. marts 2018 kl.  
16.30 på kontoret, Spedalsø Torv, 8700 Horsens. **(For dem der har lyst starter vi med rundvisning på det nye beboerhus kl. 16.00)**

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Fremlæggelse af årsregnskaber hovedforening og afdelinger til godkendelse
- 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 Lillian Andersen
Møde type	Bestyrelsesmøde
Referent	Direktør Michael Meldgaard
Mødedeltagere	<b>Hovedbestyrelse:</b> Formand Lillian Andersen (LA) Næstformand Peter Kristensen (PK) Inge Jensen (IJ) Karin Ommen (KO) Viggo Spetzler Petersen (VS) Niels Rasmussen (NR) Cai Svendsen (CS)
Afbud fra	Kim Bergmann (KB) Kaj Christensen (KC) Driftsinspektør Kenneth Frederiksen (KF)
Øvrige deltagere	<b>Administrationen:</b> Direktør Michael Meldgaard (MM)  <b>Andre:</b> Statsautoriseret revisor Aslak Linde, EY
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Godkendt og underskrevet



<p>2 Fremlæggelse af årsregnskaber hovedforening og afdelinger til godkendelse</p>	<p>Statsautoriseret revisor Aslak Linde fremlagde hovedforeningen regnskab for 2017 samt revisionsprotokollen, spørgsmål blev besvaret. Endvidere blev der spurgt til evt. spørgsmål til afdelingsregnskaberne, spørgsmål blev besvaret, Ros til revisor for god fremlæggelse, og ros til administrationen for godt arbejde. Bestyrelsen godkendte og underskrev åreregnskaber for Hovedforeningen, afdelingerne og revisionsprotokoller.</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p>	<p>16. april 2018 kl 16.30 i den nye administration. Mødet 2. maj slettes.</p> <p>Flytningen sker den 23. marts og så er der de 3 dage op til påske til at få det hele på plads, så vi er på 100 % efter påske.</p> <p>Drøftet udspillet, det er et omfattende oplæg. Der var ros til at Horsens Kommune har oprettet Task force gruppe hvor (MM) deltager. Der må ligge et stort ansvar på Horsens Kommune, der har manglet samspil mellem borger og kommune, vi må håbe at det medfører bedre samspil mellem de forskellige kommunale afdelinger. Husk nu at tale området op det fortjener det.</p>
<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer</p>	<p><i>Sønderbrogade (90 boliger)</i> Kører efter planen, der skrider fint frem. Der er inviteret til åbent hus den 10 og 17 marts hvor man får mulighed for at se en bolig. De 2 dage var planlagt fra kl 9-12, men efterspørgslen på besigtigelsen har været stå stor at det er udvidet til kl 13. <i>(KF) evt. arrangere besigtigelse af lejligheden den 16. april. Til bestyrelsesmødet.</i></p> <p><i>Havnen</i> Nedrivningen kører planmæssigt.</p> <p><i>Sønderbro</i> Renovering Der er stadig udfordringer, Tidsplaner kommer mere styr på, men</p>



<p>4.3 Påtænkte renoveringer</p>	<p>vi er stadig udfordret på fejl og mangler. Økonomien på genhusning og miljøarbejder er udfordrende, men der bliver arbejdet med det.</p> <p>Beboerhus/administration Kører planmæssigt, flytning planlagt til den 23 marts Beboerhus har der været besigtigelse af bestyrelsen i dag.</p> <p><i>Odinsparken</i> Uændret <i>Søvind</i> Uændret</p>
<p>5 Lukket daasorden</p>	
<p>6 Endelig fastsættelse af næste møde</p>	<p>Mandag den 16. april 2018 kl 16.30 Spedalsø Torv 5</p>
<p>7 Eventuelt</p> <p>Horsens varmekærk, orientering (KB)</p> <p>7. kreds Orientering (PK/NR)</p> <p>Antenneforening</p> <p>Evaluering af dagens møde</p>	<p>Intet</p> <p>Indkaldt til på mandag og planlægning af kommende kreds-møde. Der er et punkt på med regeringens indsats på ghetto området.</p> <p>Intet</p> <p>Drøftet at reducere bestyrelsen til 7 personer ved næste repræsentantskabsmøde.</p> <p>(PK) (KO) Godt møde, dejlig fremvisning (CS) Godt møde, god debat (KB) (KF) (MM) Godt møde, god orientering og stemning. (LA) Godt møde, dejlig overensstemmelse i bestyrelsen.</p>



(NR) Godt møde, konstruktivt og med god debat  
 (KC)  
 (VS) Fantastik godt møde, god debat om emnerne  
 (IJ) Godt møde og god orientering, dejlig humor

Mødet sluttede kl. 19.45

Underskrift af bestyrelsen:

Navne

Lillian Andersen	<i>Lillian Andersen</i>
Peter Kristensen	<i>Peter Kristensen</i>
Viggo Spetzler Petersen	<i>Viggo Spetzler Petersen</i>
Kim Bergmann	<i>K. Bergmann</i>
Inge Jensen	<i>Inge M. Jensen</i>
Karin Ommen	<i>Karin Ommen</i>
Kaj Christensen	<i>Kaj Christensen</i>
Niels Rasmussen	<i>Niels Rasmussen</i>
Cai Svendsen	<i>Cai Svendsen</i>

Underskrift af direktør

Navn

Michael Meldgaard	<i>Michael Meldgaard</i>
-------------------	--------------------------