



Horsens, den 22. juni 2021

(møde nr. 7 i 2021) Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 29. juni 2021 kl.

16.00 på Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Repræsentantskabsmøde
- 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	Hovedbestyrelse: Formand Niels Rasmussen (NR) Næstformand Peter Kristensen (PK) Inge Jensen (IJ) Karin Ommen (KO) Viggo Spetzler Petersen (VS) Kim Bergmann (KB)
Afbud fra	Cai Svendsen (CS)
Øvrige deltagere	Administrationen: Direktør Michael Meldgaard (MM) Driftsinspektør Kenneth Frederiksen (KF) Andre: Ingen
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Godkendt og underskrevet



<p>2. Repræsentantskabsmøde</p>	<p>NR orienterer omkring æresmedlem Erling Jensens bortgang, samt afholder 1 min stilhed. Jens Glavind bliver indstillet som dirigent.</p> <p>Vi ser frem til en hyggelig aften, samt valg af bestyrelsesmedlemmer.</p>
<p>3</p> <p>3.1 Kredsmøde i Kolding</p> <p>3.2 Bestyrelsens "15 minutter"</p> <p>3.3 kommende beboermøder</p>	<p>Tilmelding til MM senest til bestyrelsesmødet onsdag den 7. juli.</p> <p>Forslag om at bestyrelsesmødet afsluttes med bestyrelsens 15 minutter uden deltagelse af direktion.</p> <p>Indkaldelse til beboermøder udsendes på traditionel vis, mens materialet der kommer en uge før mødet ligges ind på beboerweb. De der har brug for det kan henvende sig til kontoret for en fysisk udskrift.</p>
<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer og projekter</p> <p>4.1 Igangværende nybyggerier</p> <p>4.2 Igangværende renoveringer</p> <p>4.3 Påtænkte renoveringer</p> <p>4.4 Igangværende projekter</p>	<p><i>Søvind, Ravnebjerg</i> <i>Afventer skema C</i></p> <p><i>Vestergade, Brædstrup</i> <i>Afventer skema C</i></p> <p><i>Honnørkajen havnen</i> Uændret, der projekteres</p> <p><i>Søvind, Humleballe</i> Uændret Odinsparken, Gedved Uændret</p> <p>Udviklingsplan, Sundparken Uændret</p>



5 Lukket dagsorden	
--------------------	--

6 Endelig fastsættelse af næste møde	Onsdag den 7. juli kl. 16.30 på kontoret. Spisning på kontoret,
--------------------------------------	--



7	Eventuelt	
	Horsens varmekværk, orientering (KB)	Går fint, det kører fint, orienteret omkring CO 2, det går meget godt fremad. Varmekværket bidrager positivt til denne reduktion.
	7. kreds Orientering (PK/NR)	Der er snart arbejdsdag i Århus. Repræsentantskabsmøde i København til december.
	Antenneforening	Ekstraordinær generalforsamling den 30/6 2021. Repræsentantskabsmøde i BL, 143 stemmeberettigede, der var 2 beretninger da det blev aflyst sidste år pga. Corona.
	Evaluering af dagens møde	(NR) Godt møde, god debat (PK) Dejligt at mødes igen. (IJ) Godt møde dejligt at vi kan arbejde videre (KO) Godt møde og oplysende (VS) Godt møde god stemning (KB) Godt møde, og god debat. (CS) (KF) Godt møde God orientering (MM) Godt og hurtigt møde.
	Mødet sluttede kl.	17.10
	Konstitueringsmøde kl.	Udskydes til næste bestyrelsesmøde.
	Valg af næstformand	
	Eventuelt	

Mødet sluttede kl.

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

Underskrift af direktør

Navn

Michael Meldgaard

Michael Meldgaard