



Horsens, den 23. oktober 2014

(møde nr. 8 i 2014) Indkaldelse til bestyrelsesmøde torsdag den 30. oktober 2014 kl. 17.30 på kontoret Spedalsø Torv 4, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt.2 Rambøll orientering omkring nybyggeri Kastaniealle.
- 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	Hovedbestyrelse: Formand Lillian Andersen (LA) Næstformand Peter Kristensen (PK) Inge Jensen (IJ) Karin Ommen (KO) Kaj Christensen (KC) Viggo Spetzler Petersen (VS)
Afbud fra	Kim Bergmann (KB)
Øvrige deltagere	Administrationen: Direktør Michael Meldgaard (MM) Driftsinspektør Kenneth Frederiksen (KF) Andre: Rambøll
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Godkendt og underskrevet



<p>2 Rambøll orientering omkring nybyggeri Kastaniealle.</p>	<p>Søren Sandberg og Henrik Nielsen fra Rambøll, forelagde omkring byggeprojektet på Kastaniealle. Der blev orienteret omkring byggeriets kvalitet, økonomi mv. samt spørgsmål blev besvaret. Der blev drøftet omkring uforudsete udgifter og størrelsen af denne.</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p>	
<p>3.1 Energistyrelsens arrangement i midtbyen.</p>	<p>Det er oplyst at arrangementet gik godt og der var stor interesse og spørgelyst. Der arbejdes på at et lignende arrangement skal ske på Sønderbro.</p>
<p>3.2 Ny varebil med reklame i Sundparken</p>	<p>Odinsgaard har anskaffet en hvid varebil med base i Sundparken. Varebilen skal anvendes i forbindelse med kørsel af maskiner mellem afdelinger samt anden forefalden kørsel.</p>
<p>3.3 Fremtidige visioner for Odinsgaard</p>	<p>Der bør nedsættes et udvalg omkring evt. drøftelse af fremtidige visioner mv. Evt. påføres som fast punkt. (PK) forespurgte til evt. materiale, der er pt. Ikke noget udarbejdet. Visionsoplæg fra Billund rundsendes og kan anvendes som udgangspunkt, bestyrelsen behandler selv dette punkt.</p>
<p>3.4 Arkitekturens dag</p>	<p>Der var stor ros til Odinsgaard byggeri i Egebjerg bakke og megen positiv kritik.</p>
<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer</p>	
<p>4.1 Igangværende nybyggerier</p>	<p><i>Kastanje Alle, Egebjerg (26 boliger)</i> Rambøll har orienteret omkring projektet under punkt. 2</p>
<p>4.2 Igangværende renoveringer</p>	<p><i>Sundparken, renovering af tekniske installationer samt bad og toilet.</i> Kører efter planen, der er lidt udfordringer i den type man arbejder med nu som er ved at blive afklaret.</p>



<p>4.3 Påtænkte renoveringer</p>	<p><i>Rytterkildedalen.</i> Der skal snar afholdes første møde med RealDania, hvor Lillian og Michael Meldgaard deltager. Projektet er stort set klar til at blive iværksat, men afventer Beringsgaard grønt lys for finansieringen.</p> <p><i>Sønderbro</i> Der er oplyst at renoveringen er tiltænkt i 3 etaper, de arbejder der skal udføres er på plads, men vi afventer korrespondance fra Landsbyggefonden omkring huslejestørrelse og finansieringen.</p> <p><i>Møllegade</i> <i>Uændret i forhold til sidste møde</i></p> <p><i>Odinsparken</i> <i>Uændret i forhold til sidste møde</i></p>
<p>5 Lukket dagsorden</p>	



6 Endelig fastsættelse af næste møde	Torsdag den 4. december kl. 16.30 ude i byen
7 Eventuelt (PK) orientering fra regionsmøde DOMEA den 25. oktober. (PK) orientering fra generalforsamling i Horsens Fællesantenneforening. (PK) forespurgte til opslag i opgange vedr. hærværk i gildesalen Sønderbro	(PK) Deltog i mødet, det var et positivt møde og der var god dialog. Hovedtemaet var nybyggeri og renovering i forhold til bestyrelse mv. Oplyst om IT systemer og besparelser. (PK) blev valgt som 1. suppleant, der skal indkaldes til ekstraordinær møde pga. programpakker blev nedstemt. (KF) vil sørge for det kommer op.

Mødet sluttede kl. 20.45

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	
Inge Jensen	<i>Inge M. Jensen</i>
Karin Ommen	<i>Karin Ommen</i>
Kaj Christensen	

Underskrift af direktør

Navn

Michael Meldgaard