



Horsens, den 9. januar 2013

(møde nr. 1 i 2013) Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 16. januar 2013 kl.
16.30 på kontoret, Spedalsø Torv 4, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Orientering fra formand og administration
- Pkt. 3 Beboerhus i Gedved
- 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) Egon Sørensen (ES) Susan Dideriksen (SD) Inge Jensen (IJ) Karin Ommen (KO)
Afbud fra	Kaj Christensen (KC)
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
2 Orientering fra formand og administration:	



2.1 Opsigelse fra Horsens kommune vedrørende 4 handikap boliger Hybenvej 31.	Horsens Kommune har opsagt lejeforpligtelsen samt anvisningen til de 4 boliger, alle er pt. udlejet. Vi arbejder på hvad der skal ske med disse, herunder om evt. liberalt erhverv kan komme i lejlighederne. Horsens Kommune er velvillige til at være behjælpelig med en løsning på de økonomiske forpligtelser vi har på lejlighederne. Der resterer et lån på ca. 2,6 mio. på ombygningen. Herudover vil det koste en evt. ombygning til alm. lejligheder. Det anbefales at administrationen arbejder videre med evt. løsninger der kan ske på sigt.
2.2 Nytårskur med medarbejdere	Afholdt i Sundparken for alle fastansatte medarbejdere, Lillian Andersen holdt en tale angående året der var gået, samt orienterede omkring hvilke opgaver der ligger foran os.
2.3 Nytårskur Horsens Kommune	Borgmester Peter Sørensen holdt tale omkring hvordan status er på kommunen, herunder at der er tilvækst i Horsens på mere end 1.000 personer i 2012, samt omtale byens boligforeningers nybyggeri positivt herunder udlejningen. Det var en god tale som fortæller os at vi er i en kommune med fremgang.
2.4 Telt	Der er indkøbt et telt på 6*10 meter med tilhørende gulv, som skal anvendes i forbindelse med arrangementer bla. her på Sønderbro. Det er tanken at teltet m.v. skal placeres på egen trailer og skal kunne anvendes af alle afdelinger samt evt. lånes af ansatte i Odinsgaard som et personalegode.
2.5 Solcenter på Sundtorvet	Solcentret har opsagt sit lejemål pr. 31. marts 2013, men prøver at sælge til anden side. Vi afventer udløbet af perioden og ser lige hvad lokalet kan bruges til. Det har været samlingspunkt for unge, hvilket også er begrundelsen for opsigelsen.
2.6 Regnskaber 2012	Der arbejdes i administrationen på at vi selv opstiller regnskaber for 2012, hvilket vil give en betydelig besparelse på regnskabs assistance. Det er et forholdsvis stort projekt her og nu, men fremadrettet vil det være en "rutine" opgave i administrationen.



<p>3 Beboerhus i Gedved (del af det gamle plejehjem).</p>	<p>Vi er i dialog med Horsens Kommune omkring et beboerhus i Gedved. Der er mulighed for at vi kan overtage et hus beliggende op til Kastanievænget. KF og MM har været i huset og det er et flot hus, det er oplyst at der må være op til 150 personer i huset for brandmyndighederne. Huset kan overtages for udstykningsomkostninger samt udgifter til de ændringer der skal foretages for at skille huset fra det nuværende. Det er vores vurdering at huset kan bruges for alle i Odinsgaard, til møder og som selskabslokale. Administrationens indstilling er at det vil tilgodese især området men også mange andre afdelinger i Odinsgaard uden gode selskabslokaler. Derfor foreslår vi at udgiften til huset samt indretningen og om forandringer af huset afholdes af dispositionsfonden, alt efter hvad der er muligt vil det blive et hus hvor der skal tænkes energioptimering og lave driftsudgifter. Pt. er vores vurdering at det vil koste mellem t.kr 500 -1.000.</p>
<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer</p>	<p><i>Egebjerg Bakke</i> Det kører fortsat godt, der har været udfordringer med vores tagdækker som er ved at blive løst. Budgettet er meget stramt og der arbejdes konstant med mulige besparelser. Udlejningen går godt der er p.t. 4 lejligheder i dobbelthusene tilbage. Punkthuset er mere end halvdelen udlejet, de sidste kommer når det er muligt at komme op i huset og se udsigten og indretningen bedre.</p> <p><i>Sundparken, renovering af tekniske installationer samt bad og toilet.</i> Vi afventer resultatet af rammeaftalen som ligger ultimo februar og herefter går vi i gang med projektering/licitation mv.</p> <p><i>Sønderbro, Landsbygefonden har kontaktet os og meddelt at de først kommer på besigtelse i foråret 2013. Uændret i forhold til sidste møde.</i></p> <p><i>Odinsparken, materiale er indsendt, forventet besigtelse i efteråret 2013. Uændret i forhold til sidste møde</i></p> <p><i>Møllegade, materiale er indsendt, forventet besigtelse i efteråret 2013. Uændret i forhold til sidste møde</i></p>
<p>5 Lukket dagsorden</p>	





6 Endelig fastsættelse af næste møde	Onsdag den 20. februar 2013 kl. 16.30 på kontoret Spedalsø Torv 4.
7 Eventuelt	<p>(ES) forespurgte til de aktiviteter der sker i frivilligt regi i vores huse. Såfremt det er forenings baserede skal det være lovligt stiftet foreninger for at de kan anvende lokalerne.</p> <p>(IJ/KO) forespurgte til om det er et krav, til at vi skal købe drikkevarer i cafeteriet i forbindelse med beboermøder på Sønderbro. Vi undersøger om vi som tidligere selv må have drikkevarer med.</p> <p>(PK) udleverede referat af repræsentantskabsmødet i 7. kreds den 17. november 2012.</p> <p>(ES) Lokalet Hybenvej 31, hvad anvendes det til. Der må ikke tages længere ophold i lokalet iflg. Brandmyndigheder, lokalet er udlånt til at Horsens Kommune Social og sundhed kan lave evalueringer af elever.</p>

Mødet sluttede kl. 18.45

Underskrift af bestyrelsen:

Navne

Lillian Andersen	<i>Lillian Andersen</i>
Peter Kristensen	<i>Peter Kristensen</i>
Egon Sørensen	<i>Egon Sørensen</i>
Susan Dideriksen	<i>Susan Dideriksen</i>
Inge Jensen	<i>Inge M. Jensen</i>
Karin Ommen	<i>Karin Ommen</i>
Kaj Christensen	



Underskrift af direktør

Navn

Michael Meldgaard

Michael Meldgaard