



Horsens, den 18. marts 2015

(møde nr. 3 i 2015) Indkaldelse til bestyrelsesmøde torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.30 på kontoret, Spedalsø Torv 4, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Affaldshåndtering.
- 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: Ingen
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Godkendt og underskrevet



<p>2 Affaldshåndtering.</p>	<p>(KF) og inspektør Bent Schmidt har været rundet i vores afdelinger, sammen med Horsens Kommune. Der sker større og mindre ændringer i de enkelte afdelinger, samlet vil det medføre en væsentlig øget driftsudgift fremadrettet. En del af udgiften vil blive fundet i besparelsen på at det ikke er Odinsgaard ansatte der varetager affaldshåndteringen. Der arbejdes på at få et samlet overblik på de fremtidige udgifter i den enkelte afdeling. Implementeringen af den nye affaldshåndtering vil ske over en årrække, i nogle afdelinger nok allerede sidst på året. (PK) orienterede om at der kan være lugtgener som vi skal være opmærksomme på.</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p>	<p>Liste gennemgået og ajourført, rundsendes efterfølgende</p>
<p>3.1 Tlf og mail liste, bestyrelse</p>	
<p>3.2 Overgang til nyt EDB system, status. Administrationssystem</p>	<p>Der arbejdes på højtryk fra vore administrative medarbejder, og der arbejdes løsningsorienteret på opgaven. Der har været holdt et status møde med vores leverandør, hvor (MM) deltog sammen med 2 fra leverandøren, der blev præciseret at de skulle øge serviceringen af vore medarbejdere når de havde behov for assistance. Der er aftalt at der laves en to do liste der løbende ajourføres og at vi holder løbende status møder.</p>
<p>I-Syn Licitationer fraflytterlejligheder</p>	<p>Der er nu afholdt 2 af de 3 licitationer og her i april vil der være undervisning i brugen af systemet, hvorefter det igangsættes.</p>
<p>3.3 Kommende Boligsocial helhedsplan for 2016-2020</p>	<p>(MM) har sammen med Poul Erik Skov Hansen og Erik Krog fra AAB, været til møde med byrådet for at orienter og besvare spørgsmål om den kommende helhedsplan. Et godt møde og umiddelbart god interesse fra politikerne.</p>
<p>3.4 Retssag Egebjerg Bakke</p>	<p>Sagen har været i byretten, hvor vi har fået delvis ret og er tilkendt ca. t.kr 275 samt procesrente og 50% af afholdte udgifter.</p>



	<p>Sagen er anket af modparten, men de har anmodet om møde efter påske om sagen. Der besluttes at (MM) har fuldmagt til at træffe den beslutning der anses bedst for afdeling 56.</p>
<p>3.5 Indbydelse til forårsmøde den 21. april 2015 i Forum Horsens</p>	<p>Udleveret invitation fra det boligsociale sekretariat til fælles møde i Forum Horsens Tilmelding skal ske til Lene på kontoret.</p>
<p>3.6 Regnskaber for 2014</p>	<p>Forventes rundsendt den 20. april og gennemgang på næste møde</p>
<p>3.7 Ord og Billeder fra almene boligområder, konkurrence</p>	<p>(LA) orienterede om konkurrencen, hvor hun er i dommerpanelet. Konkurrencen er lavet af Imagine Horsens. Der kommer materiale rundt til alle om konkurrencen senere.</p>
<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer</p> <p>4.1 Igangværende nybyggerier</p>	<p><i>Kastanje Alle, Egebjerg (26 boliger)</i> Der begynder nu at kunne ses noget over jorden, og der sker daglig en god fremgang. Der er økonomiske udfordringer, og pt. er der en voldsom overskridelse pga. af jordarbejdet. Vi mangler efter at de uforudsete udgifter er brugt omkring en halv million. Dette vil stige da der vil komme uforudsete udgifter i resten af byggeperioden. Der arbejdes konstant på besparelser og (KF) følger projektet nøje. (KF) orienterede på sidste byggemøde omkring den anstrengte økonomi, så håndværkerne er opmærksomme på evt. besparelser.</p> <p><i>Ternevej (GASA) (42 boliger)</i> Der er nu købt jord af Horsens Kommune og der er indberettet skema A, som forventes at komme på byrådsmødet i april sammen med anmodning om at blive byggherre. Der kommer avis omtale en af de næste dage i Horsens Folkeblad.</p>



4.2 Igangværende renoveringer

Sundparken, renovering af tekniske installationer samt bad og toilet.

Kører efter planen

Rytterkilledalen.

Der er lavet nyt oplæg på denne (planche fremvist), som nu afventer RealDanias godkendelse. Vi afventer stadig Beringsgaard og for projektet.

4.3 Påtænkte renoveringer

Sønderbro

Vi arbejder på at få lavet et oplæg til beboermøde om renoveringen, forventes at skulle afholdes i 2 kvartal 2015.

Drøftet den planlagte udskiftning af varmemålere i forbindelse med renoveringen.

Møllegade

Uændret

Odinsparken

Uændret

Søvind

Uændret



6 Endelig fastsættelse af næste møde

Torsdag den 30. april 2015 kl. 16.30 på kontoret

7 Eventuelt

(VS) er der overvejet røgfri boliger, det er nytænkende. Generet mente alle at det ville være en god ide, (PK) oplyste at der hvor man havde forsøgt var det gået hårdt ud over udlejningen.

(PK) udleverede A4 med 3, spørgsmål. De blev drøftet og



<p>Evaluering af dagens møde</p>	<p>holdninger udvekslet.</p> <p>(KC) godt møde.</p> <p>(KO) rigtig godt møde, god orientering om emnerne.</p> <p>(KF) god debat rundt om bordet, vi kommer godt omkring emnerne.</p> <p>(MM) Godt møde, med en livlig og struktureret debat.</p> <p>(LA) godt og spændende dialog, ros til Peter for indlæg (A4 udleveret under eventuelt)</p> <p>(VS) enig med i andre, god orientering om byggerier og re- noveringer.</p> <p>(IS) Godt og sagligt møde</p> <p>(PK) Godt møde, stolt over den gode dialog og stemning på mødet.</p>
----------------------------------	---

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	<i>K. Bergmann</i>
Inge Jensen	<i>Inge m. Jersey</i>
Karin Ommen	<i>Karin Ommen</i>
Kaj Christensen	<i>Kaj Christensen</i>

Underskrift af direktør

[Handwritten signature]