



Horsens, den 31. oktober 2018

(møde nr. 9 i 2018) Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 7. november 2018 kl.  
16.30 på Kontoret, Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens.

Dagsorden:

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



<p>2 Sundparken, kampagne omkring parallelsamfundspakken</p>	<p>(NR) orienterede omkring status på lovforslaget, herunder at Dansk Folkeparti har udtrykt bekymring omkring 40 % forslaget, og det er klart positivt. (PK) der er en del i fagbladet Boligen der omhandler Ghetto pakken.</p> <p>(MM) har været i dialog med andre bolig organisationer, herunder omkring fælles front primært mod 40 % forslaget i pakken. Der er indkommet et tilbud på deltagelse i kampagnen "Flyt jer selv" hvor der vil komme målrettet kampagne materiale på Facebook mv. Vi bør investere i at forslaget påvirkes og forhåbentligt ændres på sigt.</p> <p>Forslaget drøftet omkring bordet, herunder hvad der har været prøvet i enkelte områder.</p> <p>Evt. suppleret med egne tiltag. Der kan evt. nedsættes en arbejdsgruppe fra bestyrelsen. Det er vigtigt at inddrage beboerne i området.</p> <p><b>Beslutning:</b> Vi deltager i de kampagner der anses for relevante og med respekt for omkostningen hertil.</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p> <p>3.1 Afholdt styringsdialogmøde med Horsens Kommune</p> <p>3.2 Mødekalender 2019</p> <p>3.3 Kredsmøde/weekend</p> <p>3.4 Klagesag Sundparken, vedr. lugt gener.</p>	<p>Der har været afholdt styringsdialogmøde med vores tilsyn, det var et godt møde hvor enkelte afdelinger blev drøftet, men der var generelt ros til Odinsgaard omkring hvordan vi driver boligforening. Vi har generelt nået de effektivitetskrav der er, men arbejder videre på optimering. Drøftet byggerier, herunder at bestyrelsen holdning til fremtidige byggerier.</p> <p>Gennemgået oversigt, den 2/1 er flyttet til den 9/1. Den 5/6 flyttes til 12/6. Den 7/8 flyttes til den 14/8. Korrigeret plan fremsendes med referatet</p> <p>Som vaneligt hyggeligt samvær med de øvrige boligorganisationer, indholdet i selve kredsmødet var lidt tyndt, men der var gode debatter omkring bordene. Husk at sende evaluering til Bl. Fint indlæg af formand Palle Adamsen omkring Ghetto.</p> <p>Sagen blev drøftet og den fremsendte mail fra klager blev gennemgået sammen med tidligere korrespondance, herunder hvad der er udført for at minimere lugtgener fra de øvrige boliger i opgangen.</p> <p>det blev besluttet at Odinsgaards driftsafdeling har udført alle de tiltag der er muligt for at mindske de lugtgener der vil være i en bebyggelsen, og som vurderes til at være rimelige i en bebyggelse af den alder og opbygning.</p>



	<p>Beslutning: Beboerens klage afvises, idet der er udført de tiltag der er mulige.</p>
<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer</p> <p>4.1 Igangværende nybyggerier</p> <p>4.2 Igangværende renoveringer</p> <p>4.3 Påtænkte renoveringer</p>	<p><i>Sønderbrogade (90 boliger)</i>                  Der arbejdes med færdiggørelse af de 2 sidste punkthuse, mangelgennemgang er udført i det ene og det var en positiv oplevelse, der var ikke mange fejl og mangler og primært mindre ting.                  De sidste boliger sker nøgleudleveringen i nr. 36 fredag den 23. november og i nr. 34 fredag den 30. november.                  Alle boliger udlejet.</p> <p><i>Havnen</i>                  Der arbejdes med fundering og færdigprojektering. Det kører planmæssigt. Der skal være møde om kort tid il at kigge på færdigprojekteringen, samt har vi fået endelige m2 tal for boligerne og kan se at det ender på 14.000 m2.</p> <p><i>Sønderbro</i>                  Processen kører bedre, der har været møde med hovedentreprenøren i sidste uge, hvor der blev diskuteret forholdene omkring renoveringen, herunder de ting vi stadig ikke er tilfredse med. Men der er dog en klar forbedring men plads til yderligere forbedring. Der vil ske løbende evaluering hver 3 mdr. omkring samarbejdet. Drøftet omkring forsikringsforhold, herunder at Tryg ikke vil dække mere. Vi har assisteret os med juridisk bistand til at håndtere vores rettigheder. Overdækning drøftet med hovedentreprenøren, men blev afvist at de kunne dække, men de vil tage hjem og vurdere sagen.                  Der er lavet opslag med at der afholdes informationsmøde den 6. december i beboerhuset.</p> <p><i>Odinsparken</i>                  Uændret</p> <p><i>Søvind</i>                  Uændret</p> <p><i>Bakketorvet</i>                  Uændret</p>



5 Lukket dagsorden	<p>Smedegade 9-11</p> <p>Ombygning fra butik til boliger. Vurderingen er at der ikke er grundlag for udlejning af butik i området, så der er iværksat en ombygning/reovering af butikken til 4 nye boliger.</p> <p>De 4 nye boliger generer ikke mere lejeindtægt end butikken gjorde, så der vil opstå en udfordring rent økonomisk på ombygningsudgifterne, da afdelingens opsparing ikke rækker særligt langt, så der vil være behov for økonomisk støtte fra dispositionsfond.</p> <p>Udbud af opgaven forventes her omkring jul.</p>
--------------------	---



<p>6 Endelig fastsættelse af næste møde</p>	<p>Onsdag den 5. december kl.16.30 her på kontoret med efterfølgende spisning ude i byen.</p>
<p>7 Eventuelt</p> <p>Horsens varmeværk, orientering (KB)</p> <p>7. kreds Orientering (PK/NR)</p> <p>Antenneforening</p> <p>PK deltog i møde i Silkeborg</p> <p>(NR) deltog i</p> <p>Evaluering af dagens møde</p>	<p>Kommende ekstraordinær generalforsamling her i november.</p> <p>Kredsmøde, som var forberedelse til weekend kredsmøde. Samt drøftet BL 100 års møde som skal fejres lokalt. Vedtaget mødeplan for 2019, årlig besigtigelsesmøde i København.</p> <p>Årlig generalforsamling er afholdt, et bestyrelsesmedlem udskiftet. Det kører fint.</p> <p>(PK) orienterede omkring deltagelse i debattmøde i Silkeborg, hvor der var lokale politikere fra Horsens med.</p> <p>Musik arrangement i Sundparken, det var et godt arrangement og mange deltagere. I pausen fortalte Lars Mose omkring det der sker i hallen, det gjorde han super.</p> <p>Bo-Trivsel arrangement i hallen var et super godt arrangement, stor ros til dem.</p> <p>(NR) Fint møde, med god stemning                  (PK) godt møde, kommet godt omkring med tunge punkter                  (IJ) Godt møde, gode emner                  (KO) Godt møde, god stemning</p>



	(VS) Godt møde, god debat (KB) (CS) Fint møde, god stemning og debat (KF) Godt møde og effektivt. (MM) Godt møde og god debat, god styring
--	--

Mødet sluttede kl. 18.45

Underskrift af bestyrelsen:

Navne

Niels Rasmussen	<i>Niels Rasmussen</i>
Peter Kristensen	<i>Peter Kristensen</i>
Inge Jensen	<i>Inge m. Jensen</i>
Karin Ommen	<i>Karin Ommen</i>
Viggo Spetzler Petersen	<i>Viggo Spetzler Petersen</i>
Kim Bergmann	<i>K. Berg</i>
Cai Svendsen	

Underskrift af direktør

Navn

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