



Horsens, den 7. august 2017

(møde nr. 6 i 2017) Indkaldelse til bestyrelsesmøde mandag den 14. august 2017 kl. 16.30 på kontoret, Spedalsø Torv, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Beboermøder 2017, Hvad kan vi som bestyrelse gøre for at fremme beboerdemokratiet.
- 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	<p>Hovedbestyrelse:</p> <p>Formand Lillian Andersen (LA) Næstformand Peter Kristensen (PK) Karin Ommen (KO) Viggo Spetzler Petersen (VS) Niels Rasmussen (NR) Cai Svendsen (CS) Kim Bergmann (KB)</p>
Afbud fra	<p>Kaj Christensen (KC) Inge Jensen (IJ)</p>
Øvrige deltagere	<p>Administrationen:</p> <p>Direktør Michael Meldgaard (MM) Driftsinspektør Kenneth Frederiksen (KF)</p> <p>Andre:</p> <p>Ingen</p>
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Godkendt og underskrevet



<p>2 Beboermøder 2017, Hvad kan vi som bestyrelse gøre for at fremme beboerdemokratiet.</p>	<p>Drøftet på møder, der informeres på de enkelte beboermøder omkring rollen som afdelingsbestyrelse. Herunder overvejes det at lave en aften omkring afdelingsbestyrelsens rolle, tilsvarende den som blev afholdt af Bo-Trivsel.</p> <p>(KB) evt. at informere om at afdelingsbestyrelsens funktion, måske via indkaldelsen. Samt evt. at indføre mentor til afdelingsbestyrelse.</p> <p>(KO) tendensen til at komme og vil deltage er stigende.</p> <p>(NR) evt. opfordring via indkaldelsen, beboerdemokrati er svært og man skal have lyst til det.</p> <p>(LA) Vi har på beboermøder talt godt for beboermøder, evt. kontaktperson fra hovedbestyrelsen kunne tilknyttes afdelingsbestyrelsen. Meget forskellig beboersammensætning i afdelingen.</p> <p>(VS) hvad får folk til at komme, evt. emner på beboermødet.</p> <p>(PK) hvad er beboerdemokrati, det er svært at svare på.</p> <p>Besluttet at der skal informeres på beboermødet, samt skal vi løbende agitere for afdelingsbestyrelser.</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p>	<p>Der har været artikler hen over sommeren med Ternevænget og Sønderbro, det har været gode artikler der har beskrevet afdelingerne og principper for nybyggerier. God og positiv reklame for Almene boliger og Odinsgaard.</p> <p>Det må siges at have været en succes med indvielsen, der var et flot fremmøde af beboere samt fra bestyrelsen og god indsats fra vore boligsociale medarbejdere. Lamper burde havde været bedre.</p> <p>Ellen fra afdelingsbestyrelsen som står for sommerfesten oplyste at deltagerantallet var større end sidste år og at festen blev en succes igen i år. Stor ros til afdelingen for arrangementet. Godt eksempel på beboerdemokrati.</p> <p>Til orientering forventes varmeregnskaber på samme tidspunkt som sidste år, administrationen har haft kontakt til varmeværket som oplyste at årsopgørelser kommer på samme tidspunkt som sidste år.</p> <p>Afholdes tirsdag den 29. august med deltagelse af Formand, Næstformand og direktør. Horsens Kommune deltager med Chefjurist Claus Rindal, fuldmægtig Andreas Forrer</p>
<p>3.1 Sommerens avisartikler i Horsens Folkeblad omkring Almene Boliger.</p>	
<p>3.2 Indvielse af Rytterkilledalen</p>	
<p>3.3 Sommerfest i Ejstrupholm</p>	
<p>3.4 Horsens Varmeværk udsendelse af årsopgørelser (forbrugsregnskaber).</p>	
<p>3.5 Styringsdialog med Horsens Kommune</p>	



<p>3.6 Regnskabsgennemgang fra LBF</p>	<p>Der har været nogle spørgsmål fra Landsbyggefonden til regnskabet for 2016, primært pga. af fusionen med Hærvejen pr. 1/1 2016, disse er besvaret og regnskaber er godkendt.</p>
<p>3.7 Anvendelse af sprøjtemidler til bekæmpelse af Bjørneklo mv. i Ternevænget.</p>	<p>Der er konstateret en del Bjørneklo, pileurt mv. på Ternevængets arealer, der er undersøgt hvordan det kan fjernes, og det bedste og økonomisk mest fordelagtige måde er sprøjtning med hormomidler, der er i Odinsgaard et princip om der kun må bruges sprøjtemidler på befæstede arealer, derfor anmoder vi om at vi her får et firma til at sprøjte plæner mv. på Ternevænget. Bestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
<p>3.8 Holde oplæg på konferencen "Horsens invester 12. milliarder i by udvikling" den 19.september.</p>	<p>MM er blevet forespurgt fra Byens Ejendom som holder konferencen om jeg vil lave et indlæg på ca. 25 min omkring vores nybyggerier. Jeg har indvilliget i at lave oplægget.</p>
<p>3.9 Hovedbestyrelsesmedlemmer der sidder i andre bestyrelser på Odinsgaard vegne, stemmeret.</p>	<p>Drøftet omkring en principiel beslutning om at dem der sidder i evt. bestyrelser på Odinsgaard vegne som udgangspunkt også bærer stemmeretten på generalforsamlinger hvis ikke hovedbestyrelsen beslutter det anderledes. Bestyrelsen besluttede at bestyrelsesmedlemmet bærer Odinsgaard stemmer, hvis ikke andet er besluttet på hovedbestyrelsesmødet. Hvis der er væsentlige punkter på generalforsamlinger skal det vendes i hovedbestyrelsen hvis det er muligt.</p>
<p>3.10 Kooperationen borgmester arrangement samt generalforsamling.</p>	<p>Mandag den. 2. oktober kl. 14.00, noter venligst i kalenderen dem der ønsker at deltage. Invitation fremsendes senere.</p>
<p>3.11 Budgetter afdelinger og forening</p>	<p>Der er tidligere fremsendt oversigt over budgetterede reguleringer i de enkelte afdelinger. Administrationsbidrag er fastholdt på samme niveau som i 2011, samt er der enkelte afdelinger hvor der er huslejenedsættelser. Der arbejdes fortsat med optimering af driften for at holde huslejerne i ro. Bestyrelsen godkendte budgetterne.</p>
<p>3.12 Reception ny kommunaldirektør og afgående</p>	<p>Flot arrangement med gode taler.</p>
<p>3.13 Den røde tråd</p>	<p>(KF) orienterede om at der tidligere er besluttet at administrationen der varetager den røde tråd. Årsagen til at det bringes op er at det</p>



	<p>ofte er enkelt interesser, her tænkes særligt på vores grønne områder, træer mv. Drøftet omkring bordet at det er administrationen der varetager den røde tråd og evt. klager skal ske til hovedbestyrelsen. Beslutning: Administrationen varetager den røde tråd.</p> <p>3.14 Almene bolig dage (LA) Mail er kommet rundt i dag fra BL. Fredag er der bus frem og tilbage, hvis man vil deltage lørdag skal man selv stå for transport og udgifter.</p> <p>3.15 Klage fra afdelingen i Ejstrupholm. (LA) orienterede omkring henvendelsen fra afdelingen. Drøftet omkring tid til beboermøde skal have indflydelse. Husorden er selvfølgelig det styrende, men skal ikke sættes over mennesker og sund fornuft. Beslutning: Administrationens beslutning fastholdes.</p>
<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer</p> <p>4.1 Igangværende nybyggerier</p> <p>4.2 Igangværende renoveringer</p>	<p><i>Sønderbrogade (90 boliger)</i> Projektet kører planmæssigt, der arbejdes stadig med aflevering af etape 1 omkring sommer 2018, og etape 2 6-8 uger efter. P-kælder er støbt, hvilket var et stort arbejde hvor der blev kørt beton til i døgndrift. Der forventes at laves en prøveejlighed helt færdig til evt. fremvisning mv. Forventes færdig omkring jul 2017. Dato for rejsegilde drøftes det kan muligvis blive i oktober 2017.</p> <p><i>Havnen (157 boliger)</i> Skema B bliver afleveret i løbet af de næste 14 dage, projektopstart forventes omkring primo november 2017. Første spadestik nok i starten af november.</p> <p><i>Sønderbro (afd. 1)</i> Beboerhus/administration Kører planmæssigt, der tænkes på evt. rejsegilde som skal dække hele afd. 1 renovering.</p> <p>Renovering boliger Projektet kører planmæssigt, der er stadig udfordringer som bliver løst, samt arbejdes der i weekender på de opgange der</p>



<p>4.3 Påtænkte renoveringer</p>	<p>skal have tilgængelighed. Lys ved blokke, det er mørkt ved blokkene. Administrationen følger op.</p> <p><i>Odinsparken</i> Uændret</p> <p><i>Søvind</i> Uændret</p>
<p>5 Lukket dagsorden</p>	
<p>6 Endelig fastsættelse af næste møde</p>	<p>Onsdag den. 27. september kl 16.30 på kontoret</p>
<p>7 Eventuelt</p> <p>Horsens varmekærk, orientering (KB)</p> <p>7. kreds Orientering (PK/NR)</p> <p>Antenneforening</p>	<p>Intet nyt siden sidst</p> <p>Intet nyt</p> <p>Der har været sommerferie, men der annonceres efter en ny forretningsfører til antenne foreningen.</p>



Afd. 32	(KB) er blevet forespurgt om han vil deltage til beboermødet og holde et indlæg.
Ældresagens blad	(LA) kan der ikke laves et indlæg i ældresagens blad om hvor vigtigt det er at være medlem af en boligforening.
Evaluering af dagens møde	(PK) Skønt møde, godt rundt omkring emnerne. (KO) Dejligt møde, og godt at se jer alle sammen igen. (CS) Rigtigt dejligt at komme i gang igen, godt møde (KB) Rigtig godt møde, og god debat og plads til holdninger (KF) Godt møde og konstruktivt med en god ånd. (MM) Godt møde, alle velforberedt som sædvaneligt (LA) Godt møde, og god stemning omkring bordet. (NR) Godt møde, og plads til at debattere emner. (KC) (VS) Godt og langt møde, drøftet mange ting. (IJ)

Mødet sluttede kl. 19.15

Underskrift af bestyrelsen:

Navne

Lillian Andersen	<i>Lillian Andersen</i>
Peter Kristensen	<i>Peter Kristensen</i>
Viggo Spetzler Petersen	<i>Viggo Spetzler</i>
Kim Bergmann	
Inge Jensen	
Karin Ommen	<i>Karin Ommen</i>
Kaj Christensen	



Niels Rasmussen

Niels Rasmussen

Cai Svendsen

Cai Svendsen

Underskrift af direktør

Navn

Michael Meldgaard

Michael Meldgaard