



Horsens, den 24. juni 2020

(møde nr. 7 i 2020) Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 1. juli 2020 kl.

16.30 på Kontoret, Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens. Efterfølgende spising ude i byen.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Budgetter 2021
- 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>Hovedbestyrelse:</p> <p>Formand Niels Rasmussen (NR) Næstformand Peter Kristensen (PK) Inge Jensen (IJ) Karin Ommen (KO) Viggo Spetzler Petersen (VS) Kim Bergmann (KB) Cai Svendsen (CS)</p>
Afbud fra	
Øvrige deltagere	<p>Administrationen:</p> <p>Direktør Michael Meldgaard (MM) Driftsinspektør Kenneth Frederiksen (KF)</p> <p>Andre:</p>
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Godkendt og underskrevet



2 Budgetter 2021.	<p>Vedhæftet oversigt over forslag til huslejereguleringer for alle afdelinger.</p> <p>Drøftet omkring bordet, det er godt at se at mange afdelinger kan undgå huslejestigninger og der er enkelte nedsættelser.</p> <p>Der arbejdes stadig med at øge henlæggelser i enkelte afdelinger.</p> <p>Beslutning: Budgetter blev godkendt</p>
3 Orientering fra formand og administration	<p>3.1 Klage fra beboer i afd. 1. (Klage vedhæftet)</p> <p>Den fremsendte klage, blev drøftet og bestyrelsen fastholdt administrationens besvarelse, med henvisning til at fremsættede forslag på det kommende beboermøde.</p> <p>3.2 Mulighed for beboere som har boet hos Odinsgaard i mere end 50 år. Evt. kan fritages en gang årligt for leje af selskabslokale (hovedforeningen betaler)</p> <p>Der har været en forespørgsel fra en beboer, der har boet mere end 50 år. hos Odinsgaard.</p> <p>Drøftet i bestyrelsen, herunder at give enkelte fordel fremfor fællesskabet. Det vil være administrativt svært at håndtere, samt hvor er anciennitet grænsen, er det 20 år, 30 år osv.</p> <p>Beslutning: forslag afvises, men kan jo fremsættes på beboermødet.</p> <p>3.3 Godkendelse af nye vedtægter</p> <p>Oplæg til nye vedtægter, som er fremsendt med indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde, gennemgået.</p> <p>Beslutning: Bestyrelsen godkender nye vedtægter og anbefaler repræsentantskabet til at stemme ja til dem.</p> <p>3.4 Ledige boliger</p> <p>Der er pt. 12 ledige boliger, hvor ventelisten er udtømt. De er generelt spredt udover kommunen samt i Ejstrupholm.</p> <p>Det er væsentligt at vi fastholder den løbende opgradering af vores boliger, da markedet for "brugte" boliger bliver presset af alle de nye boliger.</p>
4 Status vedrørende byggerier/renoveringer og projekter	<p>4.1 Igangværende nybyggerier <i>Havnen</i></p> <p>Der arbejdes på etape 2, som der er indflytning i senest 15/8 2020. Der er pt. 10 ledige boliger, som forventes udlejet inden årets udgang. Der vil særligt i opgange blive lavet malerarbejder for Odinsgaard regning, men som en del af byggeregnskabet, da vi har en tvist om hvilken standard der er</p>



	<p>aftalt, dog er kvaliteten i anden etape betydelig bedre en første etape.</p> <p><i>Søvind, Ravnebjerg</i> Kører planmæssigt.</p> <p><i>Vestergade, Brædstrup</i> Kører planmæssigt</p> <p><i>Honnørkajen havnen</i> Der arbejdes fortsat på tegninger til projektet, det bliver et spændende og godt projekt, med super beliggenhed.</p>
<p>4.2 Igangværende renoveringer</p>	<p><i>Sønderbro</i> Kører stadig, der mangler nogle mindre opgaver. men ellers ser vi frem til at være færdige. Vi syntes at det er blevet rigtig flot, særligt her når alle de grønne områder efterhånden er etableret.</p> <p><i>Bakketorvet</i> Er ved at være færdig, et flot resultat, der er endelig aflevering lige efter sommerferien.</p> <p><i>Indre Ringvej, Facader</i> Budget 3. mio., og der er afholdt licitation som ligger indenfor budgetrammen. Opstartes efter sommerferien.</p>
<p>4.3 Påtænkte renoveringer</p>	<p><i>Odinsparken</i> Der arbejdes med indkaldelse til beboermøde, den 11. august, hvor renoveringen præsenteres for beboerne. Der er tale om en renovering på ca. 1 mio. pr. bolig, samlet set 54 mio. Det er vores forventning, at renoveringssagen, skal støttes med mio. 5 fra vores dispositionsfond, Vi forventer, samlet set, at huslejen vil være uændret, men der vil ske en fordeling mellem fuldt tilgængelige boliger og moderniserede. Alle 1. værelses boliger nedlægges, en del bliver til 2. værelses, samt bliver der samlet set 4 boliger færre. Det bliver en stor genhusnings opgave for de fuldt tilgængelige boliger. En del af renoveringen er at der etableres nyt køkken og bad i alle boligerne.</p> <p>Indstilling. Det er administrationen anbefaling at der siges ja, til denne renovering, idet afdelingen har brug for løftet. Beslutning: Bestyrelsen godkender indstillingen og afventer beboermødet</p>



<p>4.4 Igangværende projekter</p>	<p><i>Søvind</i> Der arbejdes med indkaldelse til beboermøde, den 6. august, hvor renoveringen præsenteres for beboerne. Der er tale om en renovering på ca. t.kr 620. pr. bolig, samlet set 28 mio. Det er vores forventning renoveringssagen ikke skal støttes fra vores dispositi- onsfond, Vi forventer, samlet set, at huslejen vil stige lidt for de fuldt tilgængelige boliger, mens de moderniserede boliger vil blive reduceret. Der er det samme antal boliger når renoveringen er afsluttet. Der bliver en stor genhusnings opgave for de fuldt tilgængelige boliger. En del af renoveringen er at der etableres nyt køkken og bad i alle boligerne. Indstilling Det er administrationen anbefaling at der siges ja, til denne renovering, idet afdelingen har brug for løftet. Beslutning: Bestyrelsen godkender indstillingen og afventer beboermødet.</p> <p>Udviklingsplan, Sundparken Revideret udviklingsplan godkendt i Odinsgaard, nu afventer vi Horsens Byråd og informationsmødet i Sundparken, som er planlagt til lørdag den 29. august kl. 12-15.</p>
-----------------------------------	--



6 Endelig fastsættelse af næste møde	Onsdag den 12. august 2020 kl. 16.30 på kontoret. NB. Flyttes til den 17. august kl. 16.00 på Hotel Opus.
7 Eventuelt Horsens varmekærk, orientering (KB) 7. kreds Orientering (PK/NR) Antenneforening Evaluering af dagens møde	Møde den 24. juni, udrulningsplan kører fint. Fredags møde med Palle Adamsen, orienterede omkring den nye boliglov. 7. august er de møde i interessevaretagelsesudvalgsrådet. 11.juni møde. (NR) Tak for første halvår, godt møde (PK) Godt møde, god sommer (IJ) Godt møde, gode oplysninger god sommer (KO) Godt møde, god sommer (VS) Godt møde, med en del punkter god sommer (KB) Godt møde, god sommer (CS) Godt møde, dejligt at være tilbage igen. (KF) Godt møde, god debat, (MM) Godt møde, god debat, god sommer.

Mødet sluttede kl. 18.00

Underskrift af bestyrelsen:



Navne	
Niels Rasmussen	
Peter Kristensen	
Inge Jensen	
Karin Ommen	
Viggo Spetzler Petersen	
Kim Bergmann	
Cai Svendsen	

Underskrift af direktør

Navn

Michael Meldgaard