



Horsens, den 3. maj 2013

(møde nr. 5 i 2013) Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 14. maj 2013 kl. 17.00 i Håndværkerforeningen, Allegade 16, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Besigtelse fra Landsbyggefonden den 16. april 2013 vedr. Sønderbro
- 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: Formand Lillian Andersen (LA) Næstformand Peter Kristensen (PK) Egon Sørensen (ES) Susan Dideriksen (SD) Inge Jensen (IJ) Karin Ommen (KO) Kaj Christensen (KC)</p>
Afbud fra	
Øvrige deltagere	<p>Administrationen: Direktør Michael Meldgaard (MM) Driftsinspektør Kenneth Frederiksen (KF)</p> <p>Andre: Ingen</p>
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Godkendt og underskrevet
2 Besigtelse Landsbyggefonden den 16. april 2013 vedr. Sønderbro:	Referat af mødet udleveret, der arbejdes på at fremskaffe materialer mv. Der vil i drøftelserne muligvis indgå en evt. administration i beboerhuset m.v.



<p>3 Orientering fra formand og administration:</p> <p>3.1 Besigtelse den 13. maj 2013 i Møllegade.</p> <p>3.2 Skelde Cycling, Østbasens cykelhold.</p>	<p>Mødet foregik i en positiv stemning, der blev udvekslet bemærkninger omkring emner og tiltag, der var betænknings omkring tilgængeligheden i en del af blokkene, idet terrænet giver udfordringer. Aftalt der skal udarbejdes mere materiale til LBF. Der var deltagelse fra afdelingsbestyrelsen, Arkitekter/ingeniører, administration og Horsens Kommune</p> <p>Evt. deltagelse på Livelong cykelhold for erhvervsfolk. De sponsorer en stor del af Østbasen Cykelhold, og der er deltagelse fra mange af vore samarbejdspartnere. Godkendt deltagelse af en person.</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>Egebjerg Bakke</i> Det kører fortsat godt, budgettet er fortsat meget stramt og der arbejdes konstant med mulige besparelser. Den divergerende opfattelse af et punkt i købsaftalen omkring P-pladser på stamvejen, er pt. i drøftelser med modpartens advokat. Omkring tagpap, har Esbjerg Tagentrepriise, som forventet, indgivet konkursbegæring. Vi fortsætter med at argumentere for at vi skal have sikkerheden frigivet til os. Udlejningen går godt der er p.t. ingen ledige lejligheder i Punkthusene.</p> <p><i>Sundparken, renovering af tekniske installationer samt bad og toilet.</i> Der er lavet tidsplan for prøveopgang, samt udsendt orientering til beboere.</p> <p><i>Sønderbro, Der arbejdes på materiale til Landsbyggefonden ifølge aftale på besigtelse.</i></p> <p><i>Odinsparken, materiale er indsendt, forventet besigtelse i efteråret 2013. Uændret i forhold til sidste møde</i></p> <p><i>Møllegade, besigtelse den 13. maj 2013. Ellers Uændret i forhold til sidste møde</i></p>
<p>5 Lukket dagsorden</p>	



- | | |
|--------------------------------------|--|
| 6 Endelig fastsættelse af næste møde | Onsdag den 14. juni 2013 kl. 16.30 på kontoret Spedalsø Torv 4 |
| 7 Eventuelt | Konference om organisationsbestyrelsesarbejdet den 22 og 23. juni, evt. interesserede melder tilbage til Michael Meldgaard senest i næste uge. |

Mødet sluttede kl. 17.30

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	<i>Kaj Christensen</i>



Underskrift af direktør

Navn

Michael Meldgaard