



Horsens, den 1. marts 2017

(møde nr. 2 i 2017) Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 8. marts 2017 kl. 16.30 på kontoret, Spedalsø Torv, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Årsregnskaber 2016, gennemgang
- 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><b>Hovedbestyrelse:</b>                      Formand Lillian Andersen (LA)                      Næstformand Peter Kristensen (PK)                      Inge Jensen (IJ)                      Karin Ommen (KO)                      Viggo Spetzler Petersen (VS)                      Niels Rasmussen (NR)                      Cai Svendsen (CS)                      Kaj Christensen (KC)                      Kim Bergmann (KB)</p>
Afbud fra	
Øvrige deltagere	<p><b>Administrationen:</b>                      Direktør Michael Meldgaard (MM)                      Driftsinspektør Kenneth Frederiksen (KF)</p> <p><b>Andre:</b>                      Statsautoriseret revisor Aslak Linde</p>
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Godkendt og underskrevet



<p>2 Årsregnskaber 2016, gennemgang</p>	<p>Hovedforeningen årsregnskab, samt tilhørende protokol gennemgået af statsautoriserede revisor Aslak Linde, spørgsmål vedrørende afdelingsregnskaber besvaret af revisor samt (MM). Der var fra revisionen ros til de enkelte afdelinger drift, der er godt styr på afdelinger, herunder omkring effektivitet. Der var ros til revisionen for fremlæggelsen af materialet. Protokol og hovedforeningen årsregnskab samt afdelingernes årsregnskaber blev herefter godkendt og underskrevet.</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p>	<p>3.1 Drøftelse af brug af lokale håndværkere udenfor Horsens by. Drøftet rundt om bordet, der henstilles til at der anvendes lokale håndværkere på daglige opgaver, og ved større arbejder kan lokale håndværkere inviteres til at give pris på opgaven. (KF) vi anvender ofte håndværkere vi har erfaring med, og hvis projektet vokser kommer det i udbud. (NR) der skal gerne være flere bud på større opgaver, gerne så lokale håndværkere har mulighed for at byde ind. Drøftet omkring bordet, det er væsentligt at kigge på prisen, så der opnås optimal pris.</p> <p>3.2 Almene bolig dage den 17-18. november. Hvem ønsker at deltage. Drøftet omkring hvad vi ønsker, skal der overnattes, skal der være fælles transport. (KB) har snakket med formand for AaB omkring evt. fælles arrangement, bus evt. spisning og køre hjem om aftenen. Stemning for fælles transport. Primært ønske om deltagelse fredag. Ønsker at deltage incl. spisning. Cai, Inge, Kim, Peter, Lillian, Kenneth, Michael, Viggo, Karin, Kaj.</p> <p>3.3 Tv udsendelser omkring Bo Trivsel mv. Udsendelsen kørte over 2 programdage på DR1, det er generelt holdningen at det var en god udsendelse med en fin beskrivelse af de enkelte problemstillinger. Drøftet omkring bordet, der var stor ros til Bo Trivsel for deres indsats.</p> <p>3.4 Repræsentantskabsmøde, planlægning dirigent mv. Forslag til dirigent Poul Erik Skov Hansen som var der sidste år, forslag vedtaget. Mødet afholdes på hotel Opus. Følgende på valg. (CS), (VS), (KO), (IJ) Alle genopstiller.</p> <p>3.5 Formands- og forretningsfører møde. Der har været afholdt møde her i Horsens, (PK) og (MM) deltog, der var gode informationer og særligt drøftet omkring deltid blandt ejendomsfunktionærer.</p>



4 Status vedrørende byggerier/renoveringer

4.1 Igangværende nybyggerier

*Ternevænget (GASA) (42 boliger)*

Det skrider frem, der har været "åbent Hus" for dem der havde lejet boliger i området.

Der er afholdt afleverings forretning og mangler er ved at blive udbedret, Håndværkere arbejder hårdt på at blive færdig (KF) puster dem i nakken.

Vi har fået et flot byggeri som af de kommende beboere blev rost meget.

*Sønderbrogade (90 boliger)*

Projektet skrider fremad, pilotering er overstået, og der startes op på støbning af fundamenter, der er dog ventetid på element leverancen. Forventet aflevering ultimo 2018. dog afhængig af element leverancen. Måske indflytning i etaper.

*Havnen (100-110 boliger)*

Der arbejdes fortsat på dette projekt, og der har været indsigelser til lokalplanen, omkring sigtelinjer, og projekt udbyder har flyttet byggeriet ca. 30 meter mod inderhavnen. Så er det drøftet at projektet måske udvides til ca. 150 boliger +/- 10.

Drøftet omkring kanalen, den bliver 30 meter bred.

Husk at vurdere den kommende vejudvidelse.

Bestyrelsen godkendte udvidelsen.

4.2 Igangværende renoveringer

*Sønderbro*

Renoveringen er stadig i sin opstartsfasen, Bent Schmidt vil varetage Odinsgaard interesser i renoveringsfasen, og Kenneth Frederiksen vil varetage omkring beboerhuset/administrationen.

Projektet kører efter planen, de første beboere er blevet genhuset, og byggepladsen er etableret.

Der arbejdes med optimering af arbejdet, og Jorton A/S er meget positive og professionelle. Mursten er blevet valgt sammen med byggeudvalget.

Fælles hus opstarter her i april med gravearbejdet, byggeplads etableres.

Drøftet omkring vejforhold.

*Rytterkildedalen.*

Der arbejdes med indvielse dag, muligvis den 30/6 2017, hvor Bo-Trivsel vil stå for indvielsen i samarbejde med Odinsgaard og Beringsgaard.



4.3 Påtænkte renoveringer	<i>Odinsparken</i> Uændret  <i>Søvind</i> Uændret
5 Uændret	



6 Endelig fastsættelse af næste møde	Onsdag den 12. april 2016 kl 16.30 på kontoret
7 Eventuelt	
Horsens varmekærk, orientering (KB)	Kører planmæssigt med udrulningen af fjernvarme planen.
Beboerdemokrati (KB)	Der har været afholdt møde med Erik Krog (AaB) Christian (Bo Trivsel) og (MM). der etableres et fælles seminar for afdelingsbestyrelser, Søren Madsen fra BL kommer og underviser. Dato den 23. maj 2017. i selskabslokalerne Hybenvej 2. Det kan drøftes på repræsentantskabsmødet om vi evt. vil gøre noget selv yderligere.
7. kreds Orientering (PK/NR)	Indkaldt til møde den 3. april, ellers ikke sket noget. Der skal drøftes omkring valgperiode i kredsen. Den 9. oktober kommer der nok kredsmøde.
Antenneforening	Der har været reception i de nye lokaler i posthuscentret, god central parkering. Brædstrup har besluttet at man ikke vil have antenneforening.
Evaluering af dagens møde	(PK) Godt møde., god debat med godt indhold (KO) Godt møde, med lidt kåthed. (CS) Godt møde (KB) Godt møde, og ros til regnskabsfremlæggelsen (KF) Et møde med god snak og stemning, godt indhold (MM) Godt møde, god stemning. (LA) Et møde i god stemning og godt indhold. (NR) Godt møde (KC) Godt møde (VS) Virkelog godt møde med gode svar. (IJ) Godt og orienterede møde

Mødet sluttede kl. 19.30

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	<i>K. Bergmann</i>
Inge Jensen	<i>Inge M. Jensen</i>
Karin Ommen	<i>Karin Ommen</i>
Kaj Christensen	<i>Kaj Christensen</i>
Niels Rasmussen	<i>Niels Rasmussen</i>
Cai Svendsen	<i>Cai Svendsen</i>

Underskrift af direktør

Navn

Michael Meldgaard

*Michael Meldgaard*