



Horsens, den 22. januar 2014

(møde nr. 1 i 2014) Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 29. januar 2014 kl. 16.30 på kontoret, Spedalsø Torv 4, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Orientering fra formand og administration
- Pkt. 3 Anmodning fra afdelingsbestyrelsen i Sundparken.
- 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	Hovedbestyrelse: Formand Lillian Andersen (LA) Næstformand Peter Kristensen (PK) Egon Sørensen (ES) Inge Jensen (IJ) Karin Ommen (KO)
Afbud fra	Kaj Christensen (KC) Susan Dideriksen (SD)
Øvrige deltagere	Administrationen: Direktør Michael Meldgaard (MM) Driftsinspektør Kenneth Frederiksen (KF) Andre: Ingen
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Godkendt og underskrevet
2 Orientering fra formand og administration:	



2.1 Ekstraordinært beboermøde i Sundparken	Der blev afholdt ekstraordinært beboermøde med valg af 2 nye suppleanter. Mødet var meget positivt og et flot fremmøde.
2.2. Beboerhus i Gedved	Efter salget af det gamle plejehjem i Gedved, er der pt. ikke mulighed for at lave beboerhus i Gedved.
2.3 Det gode boligliv (vedlagt)	Processen er i gang, der har været afholdt et første indledende møde. I styregruppen indgår LA og MM fra Odinsgaard, der vil blive lavet en arbejdsgruppe hvor der skal være deltagelse af beboere m.v.
2.4 Nytårskur, Horsens Kommune	Igen i år en god og positiv oplevelse, vores borgmester gør det godt, talen var positiv og inspirerende. Der var mange deltagere, samt en familie der fortalte om hvorfor de valgte Horsens.
2.5 Kooperationen, studietur (vedlagt)	Debat om eventuel egenbetaling, besluttet at der ikke er egenbetaling. Deltager til turen melder retur til MM senest mandag formiddag.
2.6 Nytårskur, medarbejdere	Blev afholdt som tidligere år i selskabslokalerne i Sundparken, LA orienterede omkring året der var gået samt hvad der sker fremadrettet. Godt arrangement og stor deltagelse.
2.7 Valg til BL repræsentantskab, bestyrelse og kredse	Bestyrelsen indstiller næstformand Peter Kristensen som kandidat.
3 Anmodning fra afdelingsbestyrelsen i Sundparken. (anmodning vedlagt)	<p>Drøftet emnet, det er væsentligt at Aktivitetshuset og Hallen er alkoholfrie områder. Der gives tilladelse til dette arrangement under forudsætning af at der ikke optræder alkohol andre steder end i teltet på plænen. Det skal indskærpes overfor afdelingsbestyrelsen af der skal skiltes med at der ikke må forefindes alkohol andre steder end i teltet.</p> <p>Samtidig blev det drøftet at det er dejligt med de aktiviteter der afholdes i området for beboerne, afdelingsbestyrelsen blev rost for at gøre et godt stykke arbejde.</p>
4 Status vedrørende byggerier/renoveringer	<p>4.1 Igangværende nybyggerier <i>Egebjerg Bakke</i></p> <p>Uændret i forhold til sidste møde, vi afventer den sidste slutregning hvorefter byggeregnskabet kan gøres op.</p>



Varmecentral i midtbyen

Rejsegilde var velbesøgt og det var godt at se huset, byggeprocessen kører efter planen.

4.2 Igangværende renoveringer

Sundparken, renovering af tekniske installationer samt bad og toilet.

Der er pt. udsat renoveringsstart, idet dialogen omkring materialevalg er vi ikke enige i entreprenørens valg. Entrepriskontrakten vil ikke blive underskrevet før vi er enige, samt vil renoveringen ikke påbegynde før.

4.3 Påtænkte renoveringer

Sønderbro

Alt materialet er nu hos Landsbyggefonden og vi kan nu ikke gøre mere end at vente.

Møllegade

Uændret i forhold til sidste møde

Odinsparken

Uændret i forhold til sidste møde

5 Lukket dagsorden



6 Endelig fastsættelse af næste møde

Torsdag den 6. marts 2014 på kontoret.

7 Eventuelt



Mødet sluttede kl. 18.30

Underskrift af bestyrelsen:

Navne

Lillian Andersen

Lillian Andersen

Peter Kristensen

Peter Kristensen

Egon Sørensen

Egon Sørensen

Susan Dideriksen

Inge Jensen

Inge m. Jensen

Karin Ommen

Karin Ommen

Kaj Christensen

Underskrift af direktør

Navn

Michael Meldgaard

Michael Meldgaard