



Horsens, den 10. august 2020

(møde nr. 8 i 2020) Indkaldelse til bestyrelsesmøde mandag den 17. august 2020 kl. 16.00 på Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens. (NB husk efter repræsentantskabsmøde er der konstitueringsmøde, med punkter Konstituering af bestyrelse og eventuelt)

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Repræsentantskabsmøde
- 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: 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	Driftsinspektør Kenneth Frederiksen (KF)
Øvrige deltagere	<p>Administrationen: Direktør Michael Meldgaard (MM)</p> <p>Andre:</p>
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Godkendt og underskrevet



<p>2 Repræsentantskabsmøde 17. august</p> <p>Opdaterede vedtægter</p> <p>Evt. ekstraordinært repræsentantskabsmøde 20. august.</p>	<p>Forslag til dirigent Jens Glavind</p> <p>Henrik Rasmussen fremlægger forslag til opdatering af vedtægter. NR fremlægger en kort beretning af den fremsendte bestyrelsesberetning. MM fremlægger regnskab og budgetestimat 2022. Ellers forventes en god aften og hyggeligt samvær og god debat.</p> <p>Hvis der ikke fremmøder 2/3 af repræsentantskabet, vil der blive afholdt ekstraordinært repræsentantskab torsdag den 20. august kl. 16, der er indkaldt til mødet med vedtægter som forslag.</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p> <p>3.1 Odinsgaard 80 år jubilæum.</p> <p>3.2 Beboermøder 2020</p> <p>3.3 Bespisning beboermøder</p> <p>3.4 Evt. aflysning af afdelingsmøder</p>	<p>Lena fra Bo-Trivsel laver pressemeddelelse, primært omkring afd. 1, hvor det hele startede. Ikke andre aktiviteter.</p> <p>Opstart på mandag, vi ser frem til gode møder. Men udviklingen i Corona følges nært, og der tages følgende forbehold, hvis det er nødvendigt (punkt 3.3 og punkt 3.4.) Vi holder os løbende orienteret fra Transport- og Boligministeriet, angående Corona tiltag</p> <p>NR og MM bemyndiges til at aflyse evt. spisning efter beboermøder., hvis det vurderes at det ikke er forsvarligt. Drøftet og det bliver oplyst på repræsentantskabsmødet, at spisning til beboermøder aflyses, oplyses under eventuelt af NR.</p> <p>NR og MM bemyndiges til at aflyse beboermøder, hvis det vurderes at det ikke er forsvarligt at afholde møderne. Beslutning: bestyrelsen godkender bemyndigelsen</p>



<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer og projekter</p>	
<p>4.1 Igangværende nybyggerier</p>	<p><i>Havnen</i> Sidste indflytninger er foretaget, der er pt. 7 ledige boliger. Næste step er byggeregnskab som forventes inden udgangen af 2020. Ros til artikel i Horsens Folkeblad og beboeren.</p> <p><i>Søvind, Ravnebjerg</i> Kører planmæssigt, forventes færdigt 1 halvår 2021.</p> <p><i>Vestergade, Brædstrup</i> Kører planmæssigt, forventes færdigt 1 halvår 2021.</p> <p><i>Honnørkajen havnen</i> Der arbejdes med plantegninger, og der forventes Skema A inden udgangen af 2020.</p>
<p>4.2 Igangværende renoveringer</p>	<p><i>Sønderbro</i> Er stort set færdig, der er mangeludbedring i gang. Byggeregnskab forventes udarbejdet ved udgangen af år/primus 2021.</p> <p><i>Bakketorvet</i> Afsluttet</p> <p><i>Indre Ringvej.</i> Er lige opstartet, forventes færdig inden udgangen af 2020.</p> <p><i>Søvind</i> Helhedsplan blev godkendt på afdelingsmødet med 49 ja stemmer og 3. nej stemmer. Vi arbejder nu med udbud af rådgivningsopgaven. Der var et flot fremmøde til beboermødet 26 husstande ud af 45. Godt møde med god debat.</p> <p><i>Odinsparken</i> Helhedsplan blev godkendt på afdelingsmødet med 76 ja stemmer og 17. nej stemmer og 1 blank. Vi arbejder nu med udbud af rådgivningsopgaven. Der var et flot fremmøde til beboermødet 47 husstande ud af 54. Godt møde med en god og livlig debat.</p>



4.3 Påtænkte renoveringer	Ingen
4.4 Igangværende projekter	Udviklingsplan, Sundparken Revideret udviklingsplan godkendt i Odinsgaard, nu afventer vi Horsens Byråd. Der forventes afholdt drop in møde i Sundparken lørdag den 29. august kl. 12 til 15.
5 Lukket dagsorden	



6	Endelig fastsættelse af næste møde	Onsdag den 2. september 2020 kl. 16.30 på kontoret.
7	Eventuelt	
	Horsens varmeværk, orientering (KB)	Møde torsdag den 20. august.
	7. kreds Orientering (PK/NR)	Møde den 25. august i interessevaretagelsesudvalget.
	Antenneforening	Møde på onsdag.
	Evaluering af dagens møde	(NR) kort og godt møde. (PK) Godt møde, hurtigt (IJ) Godt hurtigt møde (KO) Hurtigt og godt (VS) Godt og hurtigt møde godt at se igen. (KB) Godt møde, dejligt at ses igen (CS) Kort og præcis møde (KF) (MM) Godt og hurtigt møde
	Mødet sluttede kl. 17.00	
	Konstitueringsmøde kl 20.00	
	Valg af næstformand	Valgt Peter Kristensen
	Eventuelt	Intet

Mødet sluttede kl. 20.05

Underskrift af bestyrelsen:

Navne

Niels Rasmussen



Peter Kristensen	<i>Peter Kristensen</i>
Inge Jensen	<i>Inge m. Jensen</i>
Karin Ommen	<i>Karin Ommen</i>
Viggo Spetzler Petersen	<i>Viggo Spetzler</i>
Kim Bergmann	<i>K. Berg</i>
Cai Svendsen	

Underskrift af direktør

Navn

Michael Meldgaard