



Horsens, den 30. januar 2019

(møde nr. 2 i 2019) Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 6. februar 2019 kl.
16.30 på Kontoret, Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Effektivitets analyse.
- 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	Hovedbestyrelse: Formand Niels Rasmussen (NR) Næstformand Peter Kristensen (PK) Inge Jensen (IJ) Karin Ommen (KO) Viggo Spetzler Petersen (VS)
Afbud fra	Kim Bergmann (KB) Cai Svendsen (CS)
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



<p>2 Effektivitets analyse.</p>	<p>Fremsendte materiale gennemgået.</p> <p>Drøftet målsætninger fremadrettet, der skal fortsat optimeres på alle poster, særligt fokus på kto. 114 Renholdelse og 115 vedligeholdelse, samt flytteudgifter.</p> <p>Der kommer udbud på de 2 andre rammeaftaler omkring iSyn, forventningen er at de ligger på et prisniveau med ramme aftale 1 på fraflytningsarbejder, som er faldet markant siden sidste udbud. Indførelsen af Isyn ved både indflytning og fraflytning, har givet Odinsgaard en markant besparelse i både anvendt mandskabstimer på syn af boliger, samt den efterfølgende administrative behandling af fraflytningssager.</p> <p>Der skal fortsat optimeres på forretningsgange, dog uden forringelse af servicen.</p> <p>Der kan også aflæses af vores driftsudgifter at der løbende ved fraflytninger sker en opdatering af boligerne, disse udgifter er indeholdt i fraflytningsudgifter, men afholdes selvfølgelig helt af afdelingen og påvirker ikke fraflytter opgørelse.</p> <p>Drøftet omkring på bordet.</p> <p>Beslutning: Vedtaget rapporteringsmodel, som løbende skal opdateres og udvides med relevante oplysninger og målsætninger.</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p> <p>3.1 Ekstraordinære repræsentantskabsmøder, Sundparken dispensation og udviklingsplan.</p> <p>3.2 Ordinært repræsentantskabsmøde den. 14. maj 2019, reserveret lokaler på Hotel Opus</p> <p>3.3 Fælles styringsdialogmøde</p>	<p>Der bliver på mandag indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til mandag den 25. februar kl. 16.00 på Spedalsø Torv 5. Der fremsendes dispensationsansøgning med bilag og anbefaling fra hovedbestyrelsen. Drøftet omkring bordet, enighed om at anbefaling sendes med.</p> <p>Drøftet udlejningskriterier på Sønderbro.</p> <p>Lokaler er reserveret, med samme arrangement som sidste år. Følgende er på valg. Inge Jensen, Karin Ommen, Viggo Spetzler Petersen og Cai Svendsen. 3 skal vælges for 2 år og en for 1. år. Jf. sidste års ændring fra 9 til 7 medlemmer.</p> <p>Formand og direktør er indkaldt til fælles styringsdialogmøde den 28. februar, hvor Borgmester Peter Sørensen, Havneudviklingschef Jesper Gemmer samt direktør Karin Holland sundhed og velfærd.</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>Havnen</i> Kører planmæssigt, elementer er ved at blive stillet op, og der er kommet stue og 1 sal på pt. Byggeudvalget skal besigtige mursten her på fredag, samt har der været byggeudvalgsmøde, hvor badekabine blev besigtiget, samt der var prøver på gulvbelægning i boligerne. Badekabinen var i en flot stand, og der var mindre små justeringer, der bliver ligeledes arbejdet med gulvbelægning i hårdført materiale. Der arbejdes ligeledes på skiltning.</p> <p><i>Søvind</i> Grundkøbet er på plads og godkendt i byrådet, det forventes udpegning til bygherre og skema A i marts.</p> <p><i>Sønderbro</i> Renovering forløber fint, der er kommet godt styr på pladsen. Sidste genhusning er ved at blive planlagt. Vedr. Spedalsø Torv, lokalet ved Bo-Trivsel skal bagbygningen væk, der arbejdes på en løsning omkring frokoststue og toilet til dette lejemål.</p> <p><i>Odinsparken</i> Er desværre rykket til 2021 og ikke 2019, men vi arbejder videre på opgaven så det er klart til Skema A,</p> <p><i>Søvind</i> Er desværre rykket til 2021 og ikke 2020</p> <p><i>Bakketorvet</i> Uændret i forhold til sidste møde.</p> <p>Smedegade 9-11 Udbud er på vej.</p>



5	Lukket dagsorden	
6	Endelig fastsættelse af næste møde	Onsdag den 6. marts kl. 16.30 her på kontoret.
7	Eventuelt	
	Horsens varmeværk, orientering (KB)	Intet
	7. kreds Orientering (PK/NR)	Intet
	Antenneforening	Intet
	Langt fra Borgen	God udsendelse og flot gjort af vores beboere.
	Evaluering af dagens møde	(NR) Fint møde, og alt blev vendt på en god måde. (PK) Godt møde (IJ) Godt informerende møde, med god humor.



	(KO) Rigtig godt og konstruktivt møde. (VS) Godt møde og god stemning. (KB) (CS) (KF) Godt møde, meget kontant. (MM) Godt møde, god styring og debat.
--	--

Mødet sluttede kl. 18.20

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