



Horsens, den 1. maj 2020

(møde nr. 5 i 2020) Indkaldelse til bestyrelsesmøde mandag den 11. maj 2020 kl. 16.30 på Kontoret (mødested og afholdelse kan ændres, grundet Corona krisen), Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Corona, afledte konsekvenser
- 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) Kim Bergmann (KB)
Afbud fra	Cai Svendsen (CS) Viggo Spetzler Petersen (VS)
Øvrige deltagere	Administrationen: Direktør Michael Meldgaard (MM) Driftsinspektør Kenneth Frederiksen (KF) Andre:
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Godkendt og underskrevet



<p>2 Corona, afledte konsekvenser</p> <p>Regnskaber afdelinger.</p> <p>Kommende tilbud om budget møder</p> <p>Åbning for kunder på kontoret.</p> <p>Sundparkhallen og aktivitets- huset</p> <p>Bemanding generelt.</p> <p>Beboermøder</p>	<p>12 ud af 15 modtaget retur med underskrift.</p> <p>Alt efter hvad der er muligt at forsamle, vil vi, som tidligere år, forsøge at tilbyde muligheden for budgetmøder med afdelingsbestyrelser, hvis det er fuldt forsvarligt at gennemføre disse, herunder vil der også være mulighed for spørgsmål til regnskabet.</p> <p>Vi har mandag den 4. maj åbnet administrationens kontor på normal vis, der er indkøbt 2 håndsprits automater, samt etableret glas/sikkerheds skærm over skranken, Denne skærm vil forblive fremover, også efter Corona krisen.</p> <p>Sundparkhallen er pt. stadig lukket, vi vurderer løbende hvad der er muligt. Her fra den 11. maj har vi åbnet op for aktiviteter med børn i 3 selvstændige grupper på maks. 9 børn og en voksen. Vi bruger som udgangspunkt aktivitetshuset hvis der skal ske noget indvendigt, ellers er det ude på plænen i opdeltede områder. Dette vil også blive løbende vurderet, herunder antallet samt bemanningen, samt selvfølgelig at det foregår fuldt forsvarligt og lovligt.</p> <p>Ejendomsfunktionærer er stadig fuldt bemandedt, men går kun i boliger hvis strengt nødvendigt. Bolig sociale medarbejder arbejder løbende på plan for genåbning efter gældende regler.</p> <p>Beboermøder planlægges som sædvanligt i august/september, så må vi se om de kan afholdes.</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p> <p>3.1 Kommende ordinære repræsentantskabsmøde, mandag den 11. maj 2020, udskudt.</p> <p>3.2 Evt. tilretning af vedtægter, med hensyn til elektronisk kommunikation mv.</p>	<p>Forventes udskudt til efter sommerferien, og evt. til efter beboermøder.</p> <p>Der arbejdes på tilretning af vedtægter til normal vedtægter, det forventes at de kan ligge klar til repræsentantskabsmøde. Stort set samme vedtægter som i dag, dog tilrettet omkring digital håndtering, samt andre rettelser.</p>



<p>3.3 BL kreds 5 kommer på besøg den 31. oktober</p> <p>3.4 Fælles markedsføring af almene lejeboliger i Horsens (se vedlagte), messe i Århus</p>	<p>Beslutning: godkendt tilretninger samt at de fremlægges på repræsentantskabsmøde.</p> <p>Kredskonsulenten har kontaktet Odinsgaard og hør om det i maj planlagt møde kan skubbes til oktober. Vi har selvfølgelig sagt ja, det omhandler boligsocialt arbejde mv.</p> <p>Fælles initiativ af de 3 lokale boligforeninger, om at stå samlet og gerne ved siden af Horsens kommune på messen. Odinsgaard andel vil nok ligge på ca. t.kr 20. Beslutning: Godkendt.</p>
<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer og projekter</p> <p>4.1 Igangværende nybyggerier</p> <p>4.2 Igangværende renoveringer</p>	<p><i>Havnen</i> Aflevering af etape 2 (50 boliger) står snart for døren, samme præmisser som etape 1, hvis ikke vi er tilfredse så bruger vi egen maler mv.</p> <p>Der er pt. 18 boliger ledige, heraf 5 der er reserveret, det er vi godt tilfreds med.</p> <p><i>Søvind, Ravnebjerg</i> Kører planmæssigt.</p> <p><i>Vestergade, Brædstrup</i> Kører planmæssigt</p> <p><i>Honnørkajen havnen</i> Der er startet indledende arbejder på tegninger mv. samt muligvis skema A inden sommerferien, evt først efter.</p> <p><i>Sønderbro</i> Kører planmæssigt, dog med de udskydelser forårsaget af Corona krisen, vi venter på helle anlæg, som er strandet i Italien, P overvågning forventes igangsat den 1. juni 2020. Som udgangspunkt udskydes indvendige arbejder i Sønderbroga-</p>



	<p>de 56, samt de resterende på Spedalsø Torv, til vi mener det er forsvarligt at arbejde i boligerne i en længere periode. Der vil, formodentlig i uge 22, være en stor del af boligerne, der får besøg af Varmekontrol, i forbindelse med koldt vands målere, det er korte besøg, og det anbefales at beboerne holder sig i et tilstødende værelse.</p> <p><i>Bakketorvet</i> Nærmere sig afslutning, glas til altanlukninger er ankommet.</p> <p><i>Odinsparken</i> Vi har i løbet af de sidste 14 dage modtaget tilsagn fra LBF, samt finansierings skitse, som er en del udfordrende, der ligger en huslejestigning på næsten 200 kr. pr. m². Der skal arbejdes med besparelser, idet afdelingen ikke kan tåle nogen væsentlig stigning. Det forventes at skema A kommer på byrådsmøde her i maj måned. Beslutning: Michael Meldgaard bemyndiges til på vegne af bestyrelsen til at disponere noget fra dispositionsfonden, for at holde stigningen nede. Samlet budget t.kr 53.683</p> <p><i>Søvind</i> Vi har ligeledes i løbet af de sidste 14 dage modtaget tilsagn fra LBF, samt finansierings skitse, som ser fornuftig ud, der ligger en mindre huslejestigning på næsten 50 kr. pr. m². Der er mulighed for at bruge reguleringskonto midler så de eksisterende boliger ikke får nogen væsentlig stigning, Dog skal der differentieres mellem fuldt tilgængelige boliger og de nuværende. Det forventes at skema A kommer på byrådsmøde her i maj måned. Beslutning: Michael Meldgaard bemyndiges til på vegne af bestyrelsen til at disponere noget fra dispositionsfonden, for at holde stigningen nede. Samlet budget t.kr 28.435</p>
<p>4.3 Påtænkte reoveringer</p>	<p>Udviklingsplan, Sundparken Revideret udviklingsplan godkendt i Odinsgaard, nu afventer vi Horsens Byråd og informationsmødet i Sundparken.</p>



5 Lukket dagsorden	
Evt. Østhirsk	
7 Eventuelt	
Horsens varmeværk, orientering (KB)	Først møde på torsdag
7. kreds Orientering (PK/NR)	<p>Repræsentantskabsmøde 3 april, afholdt som web møde, men en del fik det ikke til at virke. Blandet om det var en succes, det var kun ca. halvdelen der kom på.</p> <p>Kredsvalg den 19. oktober, temaer kommunalvalg, Affalds området samt finansiering af almene boliger. Alt udsat til december mødet i kredsen.</p> <p>(NR) har opfordret til at udsætte mødet den 2. juni til efter den 8. juni, så man muligvis kan mødes fysisk.</p>
Antenneforening	Intet nyt, næste møde 11. juni.
Evaluering af dagens møde	<p>(NR) God bordopstilling, og godt at mødes.</p> <p>(PK) Dejligt at være sammen igen,</p> <p>(IJ) Godt hurtigt møde.</p>



(KO) Godt møde, trods det var kort
 (VS)
 (KB) Godt møde, hurtigt møde og fulgt dagsorden
 (CS)
 (KF) Godt møde, god styring
 (MM) Godt møde, god styring og debat.

Mødet sluttede kl. 17.50

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