



Horsens, den 27. juni 2018

(møde nr. 6 i 2018) Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 4. juli 2018 kl.

16.30 på Kontoret, Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens, efterfølgende spising ude i byen kl. 19.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Budgetter 2019
- 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:</p> <p>Formand Niels Rasmussen (NR) Næstformand Peter Kristensen (PK) Inge Jensen (IJ) Karin Ommen (KO) Viggo Spetzler Petersen (VS) Cai Svendsen (CS)</p>
Afbud fra	Kim Bergmann (KB)
Øvrige deltagere	<p>Administrationen:</p> <p>Direktør Michael Meldgaard (MM) Driftsinspektør Kenneth Frederiksen (KF)</p> <p>Andre:</p> <p>Ingen</p>
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Godkendt og underskrevet



<p>2 Budgetter 2019.</p>	<p>Budgetoversigt der viser huslejeregulering over årene for afdelinger drøftet, Administrationsbidrag er reduceret med kr. 100 pr. lejemål, det vil sige at bidraget er nedsat fra 3.850 til 3.750 pr. lejemål. Hovedforeningen budget balancerer og der er reduceret i administrationsbidrag med kr. 100 pr. lejemål. Højeste huslejestigning er 3,92% og lavest er én nedsættelse på 2,4%. Der er 2 afdelinger med forslag om huslejenedsættelse. Drøftet omkring effektiv drift, herunder tiltag for at holde huslejen nede.</p> <p>Drøftet omkring bordet</p> <p>Beslutning: Budgetter godkendt for afdelinger og hovedforeningen.</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p> <p>3.1 Afholdt beboermøde Ejstrupholm</p> <p>3.2 Afholdt beboermøde Ternevænget</p> <p>3.3 Afholdt beboermøde Bakketorvet</p> <p>3.4 Bo-Trivsel Helhedsplan</p>	<p>Der har været afholdt beboermøde som resulterede i en beboerrepræsentant, Dirigenten Niels Rasmussen opfordrede til en afdelingsbestyrelse, men det var desværre ikke muligt at fastholde en afdelingsbestyrelse.</p> <p>Der har været afholdt beboermøde hvor der blev valgt nye medlemmer til afdelingsbestyrelsen. God drøftelse på beboermødet.</p> <p>Der har været afholdt beboermøde omkring de byggeskader der er på bebyggelsen og som skal udbedres. Der var stort fremmøde. Det blev besluttet på mødet at kontoret i Brædstrup nedlægges og boligen overgår til afdelingen samt at der optages lån i boligen til delfinansiering af renoveringen. Der er ligeledes givet mulighed for lukning af altaner, samt fritstående altaner. Begge forslag sendes i urafstemning.</p> <p>Der er godkendt en boligsocial helhedsplan for 2020 til 2024, som støttes med 15 mio. fra Landsbyggefonden.</p>
<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer</p> <p>4.1 Igangværende nybyggerier</p>	<p><i>Sønderbrogade (90 boliger)</i> Kører planmæssigt, etape 1 er afleveret til Odinsgaard, de sidste fejl og mangler rettes inden indflytning, nøgler udleveret i dag med adgang hus A fra den 1/8 og hus B den 8/8. Blok c og d er drøftet og de skal være færdige 15. november</p>



6 Endelig fastsættelse af næste møde	Onsdag den 5. september kl 16.00 her på kontoret.
7 Eventuelt	Intet
Horsens varmeværk, orientering (KB)	Intet
7. kreds Orientering (PK/NR)	Møde hos Østerbo omkring emner, hvor Ghetto optager en stor del. Drøftet tegninger som skal vendes på næste repræsentantskabsmøde. Der blev nævnt omkring planlægningen af arbejdsweekend, nogle syntes det var godt og andre det var dårligt.
Antenneforening (PK)	Intet nyt, der er inviteret til Stofa dag, (PK) forventer at deltage.
Muligt møde med Horsens Byråd.	(NR) påtog sig opgaven om det var muligt at etablere et fælles møde mellem ledelsen, formænd og byråd. Særligt med henblik på at få en dialog i gang omkring hvad en almen boligforening er.
Studietur, bestyrelse	Forslag den 15. september afgang kl 10. bestyrelse med påhæng.









Evaluering af dagens møde	(NR) Rigtig godt møde, gode emner og debat (PK) Godt møde. (IJ) Godt møde med mange gode oplysninger og humor (KO) Dejligt og konstruktivt møde (VS) Godt møde, mange emner og godt omkring (KB) (CS) Godt og uddybende møde (KF) Godt og uddybende møde (MM) Godt møde, god styring.
---------------------------	---

Mødet sluttede kl. 18.30


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	
-------------------	--