



Horsens, den 18. november 2016

(møde nr. 9 i 2016) Indkaldelse til bestyrelsesmøde mandag den 28. november 2016 kl. 16.30 på Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens, 8700 Horsens.

HUSK at fra kl 16.30 til 17.30 er der DUS gennemgang kun deltagelse af bestyrelsen, KF og MM kommer kl 17.30.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Beboerdemokrati, hvor er vi? (KB)
- 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 Lillian Andersen
Møde type	Bestyrelsesmøde
Referent	Direktør Michael Meldgaard
Mødedeltagere	<b>Hovedbestyrelse:</b> Formand Lillian Andersen (LA) Næstformand Peter Kristensen (PK) Inge Jensen (IJ) Karin Ommen (KO) Kim Bergmann (KB) Viggo Spetzler Petersen (VS) Niels Rasmussen (NR) Cai Svendsen (CS)
Afbud fra	Kaj Christensen (KC)
Øvrige deltagere	<b>Administrationen:</b> Direktør Michael Meldgaard (MM) Driftsinspektør Kenneth Frederiksen (KF)  <b>Andre:</b>
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Godkendt og underskrevet



<p>2 Beboerdemokrati, hvor er vi? (KB) (Se evt. referat fra februar 2016)</p>	<p>Emnet blev drøftet, (KB) orienterede omkring det vi foretog i februar 2016, herunder omkring uddannelse af beboerdemokrater, samtidig har det været på seneste BL kreds møde. Der vil blive forsøgt at etablere et kursusforløb i Bo-Trivsel regi, evt. med BL som underviser. Det vil ske som et tilbud til de boligforeninger der er med i Bo-Trivsel.</p> <p>Der var en respons på det udsendte, og det blev orienteret omkring denne respons og (LA) drøftede den med dem.</p> <p>(NR) Det er forholdsvis dyrt at sende de enkelte på kursus. Godt med noget lokalt.</p> <p>(LA) godt med samspil i samarbejde med de øvrige boligforeninger.</p> <p>(PK) syntes det var en god ide, med at få BL til at køre dette kursus.</p> <p>(KB) Har kigget på at hvordan vi kan få deltager antallet ok og få prisen ned.</p> <p>Hvordan skal det finansieres, evt. via dispositionsfond eller på afdelinger. Der er afdelinger der ikke har økonomi til det.</p> <p>(NR) også deltagelse fra hovedbestyrelse.</p> <p>Vi ser om der kommer noget fra Bo-trivsel ellers foretager vi det evt. selv eller i samarbejde med en anden boligforening.</p> <p>(PK) Drøftet omkring strategi mv. det er et arbejde vi bør fortsætte med, så fokus fastholdes.</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p> <p>3.1 Evaluering af kredsweekend.</p> <p>3.2 Borgmester Peter Sørensens fødselsdag.</p>	<p>Indlæg på førstedagen, var lidt blandet og umiddelbart vurderet ikke voldsomt interessante, workshops var spændende. Lørdagens underholdning var god. Det sociale fællesskab med de øvrige boligforeningers bestyrelser mv. var som altid meget hyggeligt og godt.</p> <p>(NR) der var i BI kreds et ønske om respons på weekenden, herunder er indholdet godt nok. Kan vi gøre noget så det bliver bedre. Er det ok med fredag/lørdag eller skal det være hverdage.</p> <p>(VS) enig omkring indehold, og det sociale samvær er super.</p> <p>(PK) fredag/lørdag, lokalerne efter spisning er for små, så folk forsvinder efter spisning.</p> <p>(CS) bedre underholdning, det var ikke særlig godt.</p> <p>(NR), (KF) og (MM) deltog i Peter Sørensens reception som var velbesøgt, der var gode taler.</p>



3.3 Forretningsfører og formandsmøde i Horsens	(PK) og (MM) deltog i mødet og Odinsgaard var vært, det var et godt møde hvor vi kom rundt omkring mange emner, herunder renoveringer og kommende nybyggerier. Evt. kunne næstformand deltage i disse møder.
3.4 Styringsdialog med Horsens Kommune	(LA) og (MM) var til styringsdialog med Horsens Kommune, et konstruktivt og godt møde hvor emner som byggerier, udlejnings-situation mv. blev drøftet. Opfordret til at sammenlægge afdelinger som ligger i nær tilknytning til hinanden. (LA) der er positivt samarbejde med gensidig respekt for hinanden. Evt. deltagelse af næstformand.
3.5 Bakketorvet i Brædstrup, altan inddækninger.	Der blev på beboermødet besluttet at undersøge mulighederne for at altaner kunne lukkes, og i forbindelse med denne undersøgelse kunne man konstatere at der var mulige byggeskader på stolper, dette er ved at blive undersøgt, og kan evt. resultere i en landsbyggefondssag/byggeskade-fonds sag. Der afventes pt. de nærmere undersøgelser og hvis resultatet bliver Landsbyggefonden kan det trække meget ud, men afdelingen har ikke selv økonomi til opretningen.
3.6 Kapitalforvaltning	Vores 3 kapitalforvaltere ligger pt. på den positive side af 2 % i afkast, så umiddelbart er der ikke nogen der skiller sig ud så, vi fortsætter med de samme 3 næste år.
3.7 Nytårsparole, medarbejdere	Planlagt til onsdag den 4. januar kl 8.00 i Sundparkens festlokale.
3.8 Nytårskur Horsens Kommune, den 4. januar.	Hvem ønsker at deltage i denne. (KF), (PK), (VS), (KB), (MM), (LA), (NR), (CS).
4 Status vedrørende byggerier/renoveringer	<p data-bbox="639 1850 1075 1881"><i>Ternevænget (GASA) (42 boliger)</i></p> <p data-bbox="639 1890 1382 1989">Byggeriet kører efter planen, der er dog lidt udfordringer omkring murer, men de forventes løst. Aflevering den 24. februar.</p> <p data-bbox="639 1998 1417 2027">Udlejningen er påbegyndt, og som det ser ud nu er alt udle-</p>



	<p>jet pr. 1. april 2017.</p> <p><i>Sønderbrogade (90 boliger)</i> Nedrivning af de gamle ejendomme er påbegyndt, og forventes færdig i år, samt påbegyndt pælefundering ligeledes i år. Økonomien i projektet er stram, så der arbejdes sammen med hovedentreprenøren konstant på optimeringer uden at forringe projektet. Priserne er stigende så projektet er stramt.</p> <p><i>Sønderbro</i> Licitation var forventet her til medio december, men på opfordring af de hovedentreprenører der var indbudt er det udskudt til medio januar 2017, hvilket gør at projektet rykkes 1 måned i opstart. Beboerinformation er sendt ud. Udskydelsen af licitationen er begrundet i at der skal være tid til det rigtige tilbud. Licitation på beboerhus/administration var i overkanten og der arbejdes på besparelser.</p> <p><i>Rytterkildedalen.</i> Der arbejdes på de sidste ting i projektet, det forventes endelig færdig i starten af 2017.</p> <p><i>Møllegade</i> Landsbyggefond sagen er trukket tilbage og der arbejdes på et alternativ som vil blive præsenteret beboerne på et beboermøde i januar 2017. Første alternative oplæg var ikke økonomisk mulige.</p> <p><i>Odinsparken</i> Uændret</p> <p><i>Søvind</i> Landsbyggefondssag uændret, der er dog kørt en særskilt vinduesudskiftning i ca. halvdelen af boligerne via egne trækningsret, da de ikke kunne vente sagens afgørelse.</p>
--	---



(interferat)	
6 Endelig fastsættelse af næste møde	Onsdag den 18. januar 2017 kl 16.30
7 Eventuelt	<p>Horsens varmeværk, orientering (KB)</p> <p>7. kreds Orientering (PK/NR)</p> <p>Antenneforening</p> <p>Evaluering af dagens møde</p>
	<p>Generalforsamling gik roligt, alt blev godkendt.</p> <p>Der er repræsentantskabsmøde og der er tur til København og se projekter.</p> <p>(PK) 1. januar flytter antenneforening fra Kongensgade til posthuscentret. Lokalet deles med 50/50 mellem de 2 lejere. Stofa flytter fra Horsens 1. april, Næstformand er udskiftet.</p> <p>(NR) orienterede omkring Brædstrup antenneforening.</p> <p>(PK) Fint møde, årets sidste                  (KO) Godt møde god information                  (CS) Godt og positivt</p>



(KB) Godt møde og dialogen på formøde er god.  
 (KF) Godt møde og god debat  
 (MM) Godt møde og tidsplan respekteret.  
 (LA) Godt møde god stemning  
 (NR) Godt og konstruktivt møde, også mødet inden  
 (VS) Godt møde og god dialog  
 (IJ) Godt møde god dialog

Mødet sluttede kl. 19.30

Underskrift af bestyrelsen:

Navne

Lillian Andersen	<i>Lillian Andersen</i>
Peter Kristensen	<i>Peter Kristensen</i>
Viggo Spetzler Petersen	<i>Viggo Spetzler Petersen</i>
Kim Bergmann	
Inge Jensen	
Karin Ommen	<i>Karin Ommen</i>
Kaj Christensen	
Niels Rasmussen	<i>Niels Rasmussen</i>
Cai Svendsen	<i>Cai Svendsen</i>

Underskrift af direktør

Navn

Michael Meldgaard

*Michael Meldgaard*