



Horsens, den 26. februar 2020

(møde nr. 3 i 2020) Indkaldelse til bestyrelsesmøde torsdag den 5. marts 2020 kl.  
16.30 på Kontoret, Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens.

Dagsorden:

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



<p>2 Forberedelse ekstraordinært repræsentantskabsmøde, godkendelse af udviklingsplan.</p>	<p>Mandag den 9. marts 2020 kl. 17.00 afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Mødet afholdes i beboerhuset Spedalsø Torv 5. Forslag til dirigent: Foreslår Kenneth Frederiksen</p>
<p>Fremlægelse af revideret udviklingsplan.</p>	<p>Drøftet ændringer i den reviderede udviklingsplan. Fokus på nedrivninger og om forandringer fremfor salg, Der har været adskillige beboere henvendelser fra Sundparken som gik på at man ikke ønskede en privat udlejer, men vi kan kun genhuse alle ved nedrivning. Derfor anmodning fra Odinsgaard til Horsens kommune om at ændre fokus fra salg til nedrivning. <b>Beslutning:</b> Den reviderede udviklingsplan er godkendt af bestyrelsen, tillige bemyndiges direktør Michael Meldgaard til at underskrive den reviderede helhedsplan på bestyrelsens vegne, samt lave mindre justeringer i den reviderede udviklingsplan i samarbejde med Horsens kommune.</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p>	<p>Der var ca. 30 fremmødte, velkomst ved formand for §17.4 udvalget Michael Nedersø bød velkommen og beskæftigelsesdirektør Tanja Nyborg lavede oplæg til Workshopen. Sund By Horsens forestod workshopen, og lavede et meget fint stykke arbejde. Samlet set en ok workshop med engagement.</p>
<p>3.1 Orientering fra Work Shop 4. marts 2020.</p>	<p>Henrik Rasmussen har udarbejdet den fremsendte indstilling angående venteliste.</p>
<p>3.2 Plads på venteliste. Se vedhæftede omkring tidligere bestyrelsesbeslutning/repræsentantskabsbeslutning samt administrationens indstilling til fremtidige regler.</p>	<p>Drøftet på mødet. Beslutning: Det blev besluttet at man kan bibeholde ancienniteten på den eksterne venteliste når man lejer en bolig i Odinsgaard</p>



<p>3.3 Fan march og gratis fodboldhygge, støtte til AC Horsens og Sundparken.</p>	<p>Der var stor opbakning til marchen, særligt den første. Stor ros til vores medarbejdere og frivillige i Sundparkhallen, samt fra bestyrelsen KB. Det har været et stort arbejde, Også ros til AC Horsens medarbejdere for deres store indsats. En virkelig succesfuld march. Næste march er den 22. marts, ca. kl. 12 mødes man i Sundparkhallen og så håber vi AC tager point mod Brøndby.</p>
<p>3.4 evt. informationsmøde i Sundparken den 10. marts kl. 19 i Sundparkhallen.</p>	<p>Der er informationsmøde i Sundparkhallen den 10. marts, hvor der vil være deltagelse af §17.4 udvalget samt Tanja Nygaard fra Horsens kommune og Odinsgaard. Vi håber på en god og informativ aften.</p>
<p>3.5 Medarbejderbesøg på CASA arena/AC Horsens</p>	<p>(KB) arrangerede på vegne af hovedbestyrelsen et besøg og rundvisning for Odinsgaard medarbejder, hos AC Horsens. Ca.30 personer deltog til en hyggelig time med informationer og rundvisning. Spændende og god opbakning til det fine arrangement. Ros fra resten af bestyrelsen for arrangementet. Evt. kigge på fremtidige arrangementer, kunne være spændende.</p>
<p>3.6 Studietur den 28. maj endelig tilmelding</p>	<p>14 personer, afventer lige PK.</p>
<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer og projekter</p>	
<p>4.1 Igangværende nybyggerier</p>	<p><i>Havnen</i> Afholdt afleveringsforretning den 25/2 udbedring af fejl og mangler foregår. Det skal være afsluttet medio marts. Der bliver udsendt indflytning/nøgleudlevering her fra 30. marts</p>



	<p>og frem til påske. Ca. 40 boliger til rådighed i fri udlejning.</p> <p><i>Søvind, Ravnebjerg</i> Afventer byggetilladelse, nedrivning er tilendebragt og projektering er afsluttet.</p> <p><i>Vestergade, Brædstrup</i> Kører planmæssigt, man er i fuld gang med støbning af fundamenter samt etablering af kloak mv. Der kommer et byggepladsskilt inden længe.</p> <p><i>Honnørkajen havnen</i> Forventer skema A her i 2020, men først skema B og byggeri i 2021/22.</p>
4.2 Igangværende renoveringer	<p><i>Sønderbro</i> Der er forsinkelser pga. regn mv. så vi forventer at være færdig med bygninger mv. ultimo marts primo april.</p> <p><i>Bakketorvet</i> Mangler lukning af altaner og så er den efterhånden afsluttet.</p>
4.3 Påtænkte renoveringer	<p><i>Odinsparken</i> Der er aftalt møde med rådgiver den. 10 marts.</p> <p><i>Søvind</i> Der er aftalt møde med rådgiver den. 10 marts.</p>
4.4 Igangværende projekter	<p>Fælles opnotering Uændret</p> <p>Udviklingsplan, Sundparken Se punkt 2.</p>





6 Endelig fastsættelse af næste møde	Onsdag den 16. april 2020 kl. 16.30 på kontoret.
7 Eventuelt	
Horsens varmeværk, orientering (KB)	Intet at berette
7. kreds Orientering (PK/NR)	Intet nyt, næste aktivitet er kredsmøde. Der er et formøde i kredsen inden for.
Antenneforening	Intet nyt.
Evaluering af dagens møde	(NR) Godt møde, vi er forberedte på de kommende møder. (PK) (IJ) Godt møde, Mange informationer og godt stemning (KO) Godt møde, gode informationer og god stemning (VS) Godt møde, god orientering (KB) Godt møde god styring (CS) Godt og præcis møde (KF) Godt møde, rundt om mange emner (MM) Godt møde, god styring og debat.

Mødet sluttede kl. 18.00

Underskrift af bestyrelsen:

Navne

Niels Rasmussen

Peter Kristensen

Inge Jensen

Karin Ommen



Viggo Spetzler Petersen

*Viggo Spetzler Petersen*

Kim Bergmann

*K. Bergmann*

Cai Svendsen

Underskrift af direktør

Navn

Michael Meldgaard

*Michael Meldgaard*