



Horsens, den 2. april 2013

(møde nr. 4 i 2013) Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 10. april 2013 kl. 16.30 på kontoret, Spedalsø Torv 4, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Gennemgang af hovedforeningens regnskab og protokol
- 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	<p>Hovedbestyrelse:</p> <p>Formand Lillian Andersen (LA) Næstformand Peter Kristensen (PK) Egon Sørensen (ES) Susan Dideriksen (SD) Inge Jensen (IJ) Karin Ommen (KO)</p>
Afbud fra	Kaj Christensen (KC)
Øvrige deltagere	<p>Administrationen:</p> <p>Direktør Michael Meldgaard (MM) Driftsinspektør Kenneth Frederiksen (KF)</p> <p>Andre:</p> <p>Statsautoriseret revisor Aslak Linde Revisor cand. Merc. Aud Henrik Christiansen</p>
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Godkendt og underskrevet
2 Gennemgang af hovedforeningens regnskab og protokol:	Revisorerne fremlagde årsregnskabet samt protokol, der blev stillet spørgsmål som blev besvaret. Bestyrelsen godkendte herefter årsregnskaberne for 2012 samt protokollaterne.



<p>3 Orientering fra formand og administration:</p> <p>3.1 Bestyrelsens beretning for 2012.</p> <p>3.2 Tur til Frederiksberg og Helsingborg med Horsens Kommune</p> <p>3.3 Klub Odin</p> <p>3.4 Hyggeklubben</p> <p>3.5 Kredsmøde i Billund angående frivillighed</p>	<p>Beretning drøftet og godkendt</p> <p>(MM) deltog i turen arrangeret af Horsens Kommune, formålet var besigtelse af tryghedsboliger, samt alternative sammensætninger i bebyggelserne. Turen var meget inspirerende, samt var der i bussen en god dialog med såvel politikere som embedsmænd. Der blev drøftet mange forhold hvilket har givet inspiration både til evt. nybyggerier, renoveringer samt det boligsociale arbejde.</p> <p>Vi har modtaget referat m.v. fra den stiftende generalforsamling, det er dejligt med frivillige initiativer i området.</p> <p>Hyggeklubben forventer at lukke ned med udgangen af april pga. af sygdom. Der kommer et oplæg fra dem der har drevet klubben med hvor overskuddet skal bruges, til gavn for Odinsgaard beboere.</p> <p>(LA) udtrykte at det havde været et godt møde, samt de Workshop havde været inspirerende, (PK) oplyste at der gerne måtte have været mere tid til de enkelte Workshops.</p>
<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer</p> <p>4.1 Igangværende nybyggerier</p> <p>4.2 Igangværende renoveringer</p>	<p><i>Egebjerg Bakke</i></p> <p>Det kører fortsat godt, budgettet er fortsat meget stramt og der arbejdes konstant med mulige besparelser.</p> <p>Den divergerende opfattelse af et punkt i købsaftalen omkring P-pladser på stamvejen, er overgivet til Advokat Jens Glavind, som stod for købsaftalen og er enig i vores synspunkt. Advokat arbejder ligeledes med sagen omkring tagpap.</p> <p>Udlejningen går godt der er p.t. ingen ledige lejligheder i Punkthusene.</p> <p><i>Sundparken, renovering af tekniske installationer samt bad og toilet.</i></p> <p>Uændret i forhold til sidst.</p>



4.3 Påtænkte renoveringer

Sønderbro, afventer besøg fra Landsbyggefonden den 16. april. Der vil være deltagelse fra ingeniører, Horsens Kommune, Odinsgaard samt næstformand Peter Kristensen.

Odinsparken, materiale er indsendt, forventet besigtelse i efteråret 2013. Uændret i forhold til sidste møde

Møllegade, materiale er indsendt, forventet besigtelse i efteråret 2013. Uændret i forhold til sidste møde

5 Lukket dagsorden

6 Endelig fastsættelse af næste møde

Bestyrelsesmøde den 14. maj 2013 kl. 17.00, herefter kl. 18 repræsentantskabsmøde samt efterfølgende konstitueringsmøde.

7 Eventuelt

(KO) Besigtelse Sønderbro, evt. deltagelse for afdelingsbestyrelsen, (KO) vender tilbage med evt. repræsentant.

(LA) Havde været på besøg i Aktivitetshuset, roste huset og aktiviteterne og de mennesker der er omkring dette.

(SD) Markvandring, hvornår forventes dette gennemført,

(KF) lige efter sommerferien og primært om tirsdagen.

Mødet sluttede kl. 18.30

Underskrift af bestyrelsen:



Navne	
Lillian Andersen	<i>Lillian Andersen</i>
Peter Kristensen	<i>Peter Kristensen</i>
Egon Sørensen	<i>Egon Sørensen</i>
Susan Dideriksen	<i>S. Dideriksen</i>
Inge Jensen	<i>Inge m. Jensen</i>
Karin Ommen	<i>Karin Ommen.</i>
Kaj Christensen	

Underskrift af direktør

Navn	
Michael Meldgaard	<i>Michael Meldgaard</i>