



Horsens, den 7. maj 2019

(møde nr. 5 i 2019) Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 14. maj 2019 kl. 16.00 på Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens. (NB husk efter repræsentantskabsmøde er der konstitueringsmøde, med punkter Konstituering af bestyrelse og eventuelt)

Dagsorden:

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



<p>2 Udviklingsplan, Sundparken</p>	<p>Den med indkaldelsen fremsendte udviklingsplan blev gennemgået. Der arbejdes med 3 scenarier, scenarie 1. 139 boliger der skal sælges, scenarie 2 139 boliger omdannes (evt. nedrivning), scenarie 3 en kombination af salg og omdannelse.</p> <p>Udviklingsplanen er udarbejdet med den størst mulige fleksibilitet så vi kan ende med det bedst opnåelige for Sundparkens beboere og området.</p> <p>Efter informationsmødet har samtlige henvendelser været gående på beboere der ikke ønsker en privat udlejer, og som ikke skulle genhuses ved et salg. Det har medført at Odinsgaard har arbejdet for at åbne op for muligheden for evt. nedrivning af boliger, således at vi skal genhuse alle.</p> <p>Udviklingsplanen skal behandles på repræsentantskabsmødet i dag, og det er bestyrelsens indstilling at repræsentantskabet vedtager udviklingsplanen, som det bedst opnåelige.</p> <p>Bestyrelsen giver herudover bemyndigelse til at administrationen kan lave mindre korrektioner i udviklingsplanen samt de bilag der evt. skal medsendes, med de muligheder lovgivningen giver.</p> <p>Administrationen bemyndiges til at inddrage de rådgivere der anses for nødvendige til at gennemføre udviklingsplanen.</p> <p><b>Beslutning:</b></p> <p>Bestyrelsen vedtog enstemmigt at godkende planen, samt at indstille til repræsentantskabet at godkende udviklingsplanen.</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p>	<p>Byggeregnskabet er udarbejdet, og holder sig indenfor rammebeløbet.</p> <p>Beslutning: Byggeregnskab godkendt.</p>
<p>3.2 Legepladser</p>	<p>Til orientering kan det oplyses at vi har årligt eksternt eftersyn af legepladser, samt vore ejendomsfunktionærer kommer ofte forbi legepladser, og det er indskærpet, ved den mindste fejl på legepladser skal den lukkes ned og reparation bestilles.</p>
<p>3.3 Særlige udlejningskriterier afd. 8 §60.</p>	<p>Vores ansøgning udløber her den 31. maj 2019, der er ansøgt om yderligere 4 år. Gælder ungdomsboliger, samt boliger på Sundtorvet beregnet til ældre og gangbesværede.</p>
<p>3.4 Indsigelse til dispensationsansøgningen i Sundparken</p>	<p>Der er afsendt indsigelse omkring konklusioner i dispensationsansøgningen. Vi afventer svar.</p>
<p>3.5 100 års jubilæum 15.juni</p>	<p>Ansøgning om brug af Vitus Berings plads fra kl. 10-12, tale ved</p>



	borgmester Peter Sørensen, samt formand Niels Rasmussen.
4 Status vedrørende byggerier/renoveringer og projekter	
4.1 Igangværende nybyggerier	<p><i>Havnen</i> Forløber planmæssigt og følger tidsplanen, prøvejlighed klar i oktober måned, planlagt rejsegilde til den 11. juni kl 14.</p> <p><i>Søvind, Ravnebjerg</i> Kommer forventelig i udbud i løbet af juni.</p> <p><i>Vestergade, Brædstrup</i> Har været i udbud til 3 entreprenører, en har desværre ikke fremsendt bud på opgaven, og der er 2 bud, hvor det forventes at der tegnes aftale med den ene. Budgettet ser ud til at kunne holde.</p>
4.2 Igangværende renoveringer	<p><i>Sønderbro</i> Kører planmæssigt, der er nu boliger i fri udlejning, og der er efterspørgsel efter boligerne.</p> <p><i>Smedegade 9-11</i> Arbejdet forventes opstartet indenfor kort tid. Klar til udlejning i oktober.</p>
4.3 Påtænkte renoveringer	<p><i>Odinsparken</i> Uændret</p> <p><i>Søvind</i> Uændret</p> <p><i>Bakketorvet</i> Der er lavet kontrakt på arbejdet.</p>
4.4 Igangværende projekter	Fælles opnotering Uændret
5 Lukket dagsorden	



6 Endelig fastsættelse af næste møde	Onsdag den 12. juni kl. 16.30 på kontoret
7 Eventuelt	Intet nyt.
Horsens varmegærk, orientering (KB)	Drøftet omkring kredsbestyrelse og udvalg. Drøftet kredsweekend, evt. fredag den 8 og 9. november 2019.
7. kreds Orientering (PK/NR)	Færdig med opgradering i Horsens.
Antenneforening	(NR) Vi havde en stram tidsplan men godt møde (PK) Fint møde. (IJ) Godt møde god styring (KO) Godt møde, godt omkring emner. (VS) Godt og hurtigt møde (KB) Godt møde god styring (CS) Godt møde,
Evaluering af dagens møde	



	(KF) Godt og kontant møde (MM) Godt møde, god styring
<b>Konstitueringsmøde</b>	Forudsat at alle bliver genvalgt, så er nedenstående konstituering besluttet.
Valg af næstformand	Peter Kristensen valgt
Eventuelt	Intet.

Mødet sluttede kl. 17.20

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