



Horsens, den 2. april 2020

(møde nr. 4 i 2020) Indkaldelse til bestyrelsesmøde torsdag den 16. april 2020 kl. 16.30 på Kontoret (mødested og afholdelse kan ændres, grundet Corona krisen), Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Regnskab hovedforening, afdelinger, revisionsprotokol og bestyrelsens beretning.
- 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	<b>Hovedbestyrelse:</b> Formand Niels Rasmussen (NR) Inge Jensen (IJ) Karin Ommen (KO) Viggo Spetzler Petersen (VS) Kim Bergmann (KB)
Afbud fra	Næstformand Peter Kristensen (PK) Cai Svendsen (CS)
Øvrige deltagere	<b>Administrationen:</b> Direktør Michael Meldgaard (MM) Driftsinspektør Kenneth Frederiksen (KF)  <b>Andre:</b> Statsautoriseret revisor Aslak Linde EY.
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Godkendt og underskrevet



<p>2 Regnskab hovedforening, afdelinger, revisionsprotokol og bestyrelsens beretning.</p> <p>2.1 Hovedforeningsregnskab</p> <p>2.2 Afdelings regnskaber</p> <p>2.3 Protokol</p> <p>2.4 Bestyrkelsens beretning</p> <p>2.5 Budgetestimat 2021 Hovedforening.</p>	<p>Foreningen viser en fornuftig og ansvarlig drift, der er fokus på udgifter, samt sker der er god teknisk udvikling. Vi er ved at have en god egenkapital, så det er muligt at støtte op om vores afdelinger, både driftsmæssigt og ved renoveringer. Spørgsmål besvaret. Beslutning: Regnskab godkendt</p> <p>Afdelinger udviser som udgangspunkt fornuftige resultater, der er enkelte afdelinger der har behov for yderligere henlæggelser, men det ser til gengæld ud til at det er muligt at kigge på henlæggelser i forbindelse med fraflytninger kan nedsættes i budget 2021. Spørgsmål besvaret. Beslutning: Afdelingsregnskaber godkendt.</p> <p>Gennemgået af revisor Bestyrelsen sætter stor pris på at få så flot en protokol uden bemærkninger, ros til administration og drift for det. Spørgsmål besvaret. Beslutning: Protokol godkendt</p> <p>Beretning fremsendt og efterfølgende drøftet. Beslutning: Beretning godkendt</p> <p>Budget estimat for 2021, er budgetteret med samme administrationsbidrag pr. lejemåls enhed som i 2020. Spørgsmål besvaret. Beslutning: Budgetestimat godkendt</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p> <p>3.1 Kommende ordinære repræsentantskabsmøde, mandag den 11. maj 2020.</p> <p>3.2 Afhold ekstraordinært repræsentantskabsmøde.</p>	<p>Vi fastholder den nuværende dato og afventer de løbende udmeldinger fra regeringen. Materialer og indkaldelse mv. fremsendes som normalt, dog med en beskrivelse om at forholdene kan ændre sig.</p> <p>Der blev afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde lige inden Danmark lukkede ned. Den reviderede udviklingsplan for afd. 8 blev enstemmigt vedtaget.</p>



<p>3.3 Orientering omkring håndtering af Corona krisen i Odinsgaard.</p>	<p>Der bliver lavet et stort arbejde for at planlægge os bedst muligt ud af denne Corona krise og med den største respekt for både vores medarbejdere og beboere.                  Aktivitetshuse, hallen og festlokaler er lukket ned.                  Vores 2 medarbejder i Sundparkhallen og aktivitetshuset, bruger tiden på at få ryddet op og planlægge kommende aktiviteter.                  Vores ejendomsfunktionærer arbejder i det omfang det er muligt, men går ikke ind i boliger uden det er strengt nødvendigt, det er både for at sikre vores medarbejdere og beboere.                  Administrationen har vi den mulighed at arbejde hjemmefra, og det anvendes i den udstrækning det er muligt. Vi er heldigvis i den situation at der er god plads på kontoret, samt er det muligt at arbejde på en mands kontor.                  Vi laver løbende vurderinger af udviklingen.</p>
<p>3.4 Afd 50 Smedegade 9-11</p>	<p>Der er indgået aftale med CASA omkring overdragelse af et mindre areal, mod at vi får ombygget vores grønne område, og der etableres 4 p-pladser, 2 på vores nuværende grund og 2 på CASA's grund.                  Der vil blive udarbejdet en indsigelse mod lokalplanen.</p>
<p>3.5 Almene bolig dage 2020</p>	<p>Er flyttet til 2021.</p>
<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer og projekter</p>	<p><i>Havnen</i>                  Indflytning af etape 1 er afsluttet, der har været store udfordringer med kvaliteten i det afleverede, derfor blev det besluttet at anvende lokale malere til at løfte standarden op til det niveau som vi ønsker i Odinsgaard og som er i vores byggeprogram. Udgiften til dette afholdes af puljen til uforudsete udgifter i projektet. Der er også trukket ekstraordinært på vores bygherre rådgiver, og merudgiften til dette tages ligeledes af puljen til uforudsete udgifter.</p> <p><i>Søvind, Ravnebjerg</i>                  Kører planmæssigt, byggetilladelse er kommet.</p>



	<p><i>Vestergade, Brædstrup</i> Kører planmæssigt</p> <p><i>Honnørkajen havnen</i> Uændret</p>
<p>4.2 Igangværende renoveringer</p>	<p><i>Sønderbro</i> Der arbejdes fortsat, men på et minimum, da hovedparten af vores beboere, meget fornuftigt, har frabedt sig at der udføres arbejder inde i boligen her under Corona krisen. Disse arbejder vil først blive genoptaget når det er forsvarligt og sikkert igen. De udvendige arbejder går fremad, dog langsomt.</p>
	<p><i>Bakketorvet</i> Forløber planmæssigt, afventer glas til altaner mv.</p>
<p>4.3 Påtænkte renoveringer</p>	<p><i>Odinsparken</i> Der er kommet henvendelse fra LBF om at klargøre denne sag, så den muligvis hastes igennem i løbet af de næste måneder. Vi arbejder på sagen og har anmodet Erik Hansen NiConsult om at assistere os på sagen. En stor udfordring er den beboerdemokratiske proces, som ikke kan køres nu, men afventer.</p>
	<p><i>Søvind</i> Der er kommet henvendelse fra LBF om at klargøre denne sag, så den muligvis hastes igennem i løbet af de næste måneder. Vi arbejder på sagen og har anmodet Erik Hansen NiConsult om at assistere os på sagen. En stor udfordring er den beboerdemokratiske proces, som ikke kan køres nu, men afventer.</p>
<p>4.4 Igangværende projekter</p>	<p>Udviklingsplan, Sundparken Revideret udviklingsplan godkendt i Odinsgaard, nu afventer vi Horsens Byråd og informationsmødet i Sundparken.</p>



5 Lukket dagsorden	
6 Endelig fastsættelse af næste møde	Mandag den 11. maj 2020 kl. 16.00 på Hotel Opus, med efterfølgende repræsentantskabsmøde kl. 18.00. Dog med forbehold for Corona krisen udvikling.
7 Eventuelt	
Horsens varmeværk, orientering (KB)	Afholdt fælles strategi møde, det kører efter planen. Flis værk nr. 2 er udsat.
7. kreds Orientering (PK/NR)	Virtuelt møde i dag, i kredsbestyrelsen. Besluttet at der afholdes repræsentantskabsmøde på mandag. Arbejdet er selvfølgelig påvirket af Corona krisen. Den 19. oktober forventes der kredsvalg. Kredskonsulenten dækker også 5 kreds.
Antenneforening	Intet nyt
Evaluering af dagens møde	(NR) Godt møde trods omstændighederne. (PK) (IJ) Godt møde, men hyggeligere med den gamle bordopstilling. (KO) God fremlæggelse af Aslak, godt møde (VS) God gennemgang af regnskaber, godt møde



(KB) Dejligt at ses igen, godt møde  
(CS)  
(KF) Godt møde og dejligt med er tilfreds revisor.  
(MM) Godt møde under givne omstændigheder.

Mødet sluttede kl. 18.40

Underskrift af bestyrelsen:

Navne

Niels Rasmussen

Niels Rasmussen

Peter Kristensen

Inge Jensen

Inge M. Jensen

Karin Ommen

Karin Ommen

Viggo Spetzler Petersen

Kim Bergmann

K. Berg

Cai Svendsen

Underskrift af direktør

Navn

Michael Meldgaard

Michael Meldgaard