



Horsens, den 30. januar 2018

(møde nr. 1 i 2018) Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 7. februar 2018 kl. 16.30 på kontoret, Spedalsø Torv, 8700 Horsens.

Dagsorden:

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



<p>2 Repræsentantskabsmøde, formands- og bestyrelseskandidater og lokaliteter</p>	<p>Formandsvalg. Formand Lillian Andersen på valg og ønsker ikke genvalg, drøftet mulige kandidater og bestyrelsen. Drøftede kandidater omkring bordet. Bestyrelsen indstiller enstemmigt Niels Rasmussen som bestyrelsens kandidat til formandsposten. Niels Rasmussen orienterede omkring hans virke mv. og at han var indstillet på at stille op.</p> <p>Bestyrelseskandidater. På valg næstformand Peter Kristensen, Kim Bergmann, Kaj Christensen og Niels Rasmussen. Alle er indstillet på genvalg</p> <p>Bestyrelsen arbejder på at forhøre sig om andre der er interesseret i bestyrelsesarbejdet.</p> <p>Lokaliteter. Hotel Opus hvis muligt</p> <p>Forslag til dirigent. Poul Erik Skov Hansen</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p> <p>3.1 Modtaget skrivelse fra afdeling 1, vedrørende vandskader. (vedhæftet)</p> <p>3.2 Særlig udsat boligområde (ghetto listen), statsministerens nytårstale, Task force</p> <p>3.3 Radon undersøgelse af boliger. (brev vedhæftet)</p> <p>3.4 Besøg fra 5 kreds repræsentantskab den 7. april 2018</p>	<p>Bestyrelsen drøftede de fremsendte billeder og klagen fra beboerne. En enstemmig beslutning var at der ikke kan gives kompensation, skaderne er blevet anmeldt til vores forsikring og der er iværksat udbedring af skaderne på professionel vis.</p> <p>Der er nedsat en Task force, hvor (MM) er deltager. De yderligere medlemmer består af lokale politikere, beskæftigelsesdirektøren og en repræsentant for politi. Første møde er den 20. februar 2018 hvor (MM) desværre er forhindret i at deltage. Drøftet omkring bordet. Det er positivt hvis det kan løfte området, særligt omkring beskæftigelse.</p> <p>Drøftet den vedhæftede brev fra Horsens Kommune omkring emnet, Bestyrelsen beslutter at det er op til den enkelte lejer om de vil teste og det er for egen regning. Alternativt kan det komme som forslag på kommende beboermøder.</p> <p>Der kommer besøg fra BL 5 kreds (Århus) som vil høre omkring vores nybyggerier, samt kommer borgmester Peter Sørensen og fortæller omkring byudviklingen i Horsens.</p>



3.5 Bo-Trivsel helhedsplan 2020-2024. Tilkendegivelse	Der skal ansøges om prækvalifikation til næste helhedsplan. Bestyrelsen besluttede at Odinsgaard gerne vil deltage i en ny helhedsplan.
3.6 Kandidater til BL 7 kreds den 23. april 2018.	Kandidater Niels Rasmussen og Peter Kristensen Der skal følges op på antal stemmer til BL.
3.7 Studietur med Kooperationen, hvem ønsker at deltage (11 – 13. april 2018)	Hvem ønsker at deltage. (MM), (KF), Bent Schmidt, (VS), (NR),(KC),(PK), (KB),(LA), (MM) følger op på om (IJ) og (CS) kan deltage.
3.8 Tv2 Østjylland omtale den 29/1 2018 af vores projekt på Havnen	Omtale af vores projekt i TV2 Østjylland, en god og positiv fremlægning af hvad der sker på Havnen i Horsens.
3.9 Bemanding Bakketorvet	Anmodning fra viceværter om at blive fritaget fra bemanningen på Bakketorvet, anmodning vedtaget og så tages det op når en ny er ansat. Administrationen fortsætter deres bemanning på kontoret. Drøftet omkring væsentligheden af at have det lokale kontor i Brædstrup. Det skal løbende drøftes hvad der skal ske med kontoret.
3.10 Paraboler	(KF) orienterede omkring paraboler og ved besøg i Brabrand boligforening fik man oplyst at har man sagt nej til paraboler i området. Skal vi ikke gøre det samme her i Odinsgaard, altså forbyde paraboler. Opbakning fra bestyrelsen til at der afvises paraboler fremadrettet.
3.11 Rengøring	Vi har været ude og spørge på rengøring omkring priser mv. der er indhentet tilbud fra flere, det billigste tilbud vil på samlet basis betyde en besparelse på niveau t.kr. 600. Der skal spørges på alle Odinsgaard afdelinger.
3.12 Skiltning på beboerhus	Odinsgaard med logo, farve som vinduer, herefter vurdering om farven på logo skal ændres.
4 Status vedrørende byggerier/renoveringer	<p data-bbox="643 1850 999 1883"><i>Sønderbrogade (90 boliger)</i></p> <p data-bbox="643 1890 1433 2022">Kører efter planen, færdig med elementer og tag på de sidste bygninger, der arbejdes på et åbent hus arrangement i marts for de kommende beboere med en færdig lejlighed med altan.</p>



4.2 Igangværende renoveringer	<p><i>Havnen</i> Nedrivningen kører planmæssigt.</p> <p><i>Sønderbro</i> Renovering Der er stadig udfordringer, Tidsplaner er der kommet mere styr på, men vi er stadig udfordret på fejl og mangler og det er desværre en daglig kamp om at få dem udbedret, vejret gør også at udeområder ikke kan blive færdige. Så er der også særligt omkring P-pladser og der arbejdes på at skaffe pladser hvor det er muligt på de grønne områder med udlægning af køreplader.</p> <p>Beboerhus/administration Kører planmæssigt, forventet flytning af administration i perioden fra den 23 marts og frem. Beboerhus har der været besigtigelse af møbler og der ordret borde og stole samt service mv., afdelingsbestyrelsen har gjort et stort stykke arbejde med at finde de rigtige møbler til en god pris.</p>
4.3 Påtænkte renoveringer	<p><i>Odinsparken</i> Uændret, seneste skrivelse fra Landsbyggefonden siger 2019.</p> <p><i>Søvind</i> Uændret, seneste skrivelse fra Landsbyggefonden siger 2022</p>
5 Lukket dagsorden	



6 Endelig fastsættelse af næste møde	Jf. møde plan onsdag den 7 marts kl 16.30 her på kontoret. Afbud fra (PK), (KB) Evt. rundvisning på det nye kontor
7 Eventuelt	
Horsens varmekærk, orientering (KB)	Det kører planmæssigt, udrulningen kører fint, der har været 2 møder for nye tilslutninger som har været positive. Den 22. februar kan Odinsgaard ansatte komme ned og se varmekærket.
7. kreds Orientering (PK/NR)	Intet siden sidst.
Antenneforening	Første bestyrelsesmøde i antenneforening den 7. marts 2018.
Tur ud i det blå	Har du arbejdet videre med en rundtur i afdelingerne, (KF) planlægger turen inden sommerferien.
Evaluering af dagens møde	(PK) Kanongodt møde, dejlig stemning og humor. (KO) Godt møde og god orientering. (KB) Super godt møde, vi kom langt omkring. (KF) Godt møde, med debat og humor. (MM) Godt møde, mange emner. (LA) Godt møde, samt god fremvisning af evt. projekt. (NR) Seriøst og konstruktivt møde med god debat. (KC) Godt og morsomt møde. (VS) Godt møde, og langt, det er for længe siden vi mødets (IJ) (CS)

Mødet sluttede kl. 20.30

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	

Underskrift af direktør

Navn

Michael Meldgaard	<i>Michael Meldgaard</i>
-------------------	--------------------------