



Horsens, den 19. juni 2017

(møde nr. 5 i 2017) Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 27. juni 2017 kl. 16.30 på Sejlklubben i Horsens, Langelinie 14, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Beboermøder 2017, foreløbig plan vedlagt.
- 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><b>Hovedbestyrelse:</b></p> <p>Formand Lillian Andersen (LA)                      Næstformand Peter Kristensen (PK)                      Inge Jensen (IJ)                      Karin Ommen (KO)                      Viggo Spetzler Petersen (VS)                      Niels Rasmussen (NR)                      Cai Svendsen (CS)                      Kaj Christensen (KC)                      Kim Bergmann (KB)</p>
Afbud fra	
Øvrige deltagere	<p><b>Administrationen:</b></p> <p>Direktør Michael Meldgaard (MM)                      Driftsinspektør Kenneth Frederiksen (KF)</p> <p><b>Andre:</b></p> <p>Ingen</p>
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Godkendt og underskrevet



<p>2 Beboermøder 2017, foreløbig plan vedlagt</p>	<p>Drøftet den vedlagte plan for beboermøder, samt drøftet en sammenlægning af afdelinger som evt. forslag fra administration/bestyrelse. Beslutning at administrationen kigger på og foreslår hvor sammenlægning af afdelinger kan være optimal. Husk at kigge på at afdelingerne matcher hinanden.</p> <p>Deltagelse i de enkelte beboermøder skal man kontakte Henrik Rasmussen (<a href="mailto:hr@odinsgaard.dk">hr@odinsgaard.dk</a>) hvor man ønsker at deltage.</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p> <p>3.1 Bemanding teknisk afd.</p> <p>3.2 Indvielse af Rytterkilledalen</p> <p>3.3 Evaluering kontor i Brædstrup.</p> <p>3.4 Orientering fra Kredsmøde forretningsfører/direktør kreds 7. (Pjece vedhæftet)</p> <p>3.5 Budgetter</p> <p>3.6 Ferielukket i administrationen</p> <p>3.7 Formandsvalg</p>	<p>Pr. 1. august har vi anset en i fleksjob til at hjælpe i teknisk afdeling, der er pt. ansat en på 9 timer ugentlig, de første 4 uger er praktik periode, herefter en evaluering før endelig ansættelse.</p> <p>Vejrguderne er ikke for positive på lørdag, men vi håber det bedste. Arrangementet starter kl 10 med fælles morgenmad, og borgmester Peter Sørensen holder tale kl. 11.00 under sejlet ved scenen. Opfordret til at dem i bestyrelsen der har mulighed for det deltager, invitation udleveret.</p> <p>Kontoret holder ferielukket i min. 3 uger og der henvises til Odinsgaard kontor. Det er pt. vurderingen at vi skal fortsætte åbningstiden, som er mandag og torsdag, og så evaluere igen før årsskiftet.</p> <p>Der er vedhæftet pjece som kan anvendes i den kommende periode til at gøre politikere opmærksomme på andelen af almene boliger i Horsens. Pjecer fremgår af BL hjemmeside.</p> <p>Der bliver arbejdet med budgetter for 2018, og der arbejdes hårdt på at holde huslejereguleringerne nede, men selvfølgelig med respekt for vores vedligeholdelsesplaner.</p> <p>Uge 29 og 30 er der ferielukket i administrationen, men service centre er bemandet.</p> <p>(LA) orienterede om at hun ikke genopstiller til næste repræsentantskabsmøde.</p>



<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer</p>	
<p>4.1 Igangværende nybyggerier</p>	<p><i>Sønderbrogade (90 boliger)</i> Kører planmæssigt, der er ved at komme elementer så nu syner det af noget. Der er indkøbt Odinsgaard flag til at hænge i kranen om aftenen, så Odinsgaard bliver markedsført. Forventet aflevering af etape 1. juli 2018, og etape 2, 6-8 uger efter.</p>
	<p><i>Havnen (ca. 157 boliger)</i> Skema A er godkendt, og afventer tilbud på finansiering, såvel realkredit som byggekredit. Meny butikken er udbudt til salg af Torntoft og Mortensen gennem Nybolig til mio. kr. 40. med en 15 årig lejekontrakt.</p>
<p>4.2 Igangværende renoveringer</p>	<p><i>Sønderbro</i> Fælleshus kører efter planen, der rejses elementer i næste uge og forventet aflevering 1. april 2018. Den store renovering er man forsinket 4 uger på Sønderbrogade 111 og frem. Den forventes at en del indhentes og at tidsplanen i slutningen nok kan holdes. Mimersgade 12 er man påbegyndt opmuring. Mulighed for at se en let tilgængelig lejlighed Sønderbrogade 113, 2 salt tv.</p>
<p>4.3 Påtænkte renoveringer</p>	<p><i>Odinsparken</i> Uændret</p>
	<p><i>Søvind</i> Uændret</p>
	<p>(PK) orienterede om at der fra landsbyggefonden ville ske en ændring omkring mindre sager, men man prioriterede alle sager.</p>



6 Endelig fastsættelse af næste møde	Mandag den 14. august kl. 16.30 på kontoret
7 Eventuelt  Horsens varmekværk, orientering (KB)	Der var budget møde i fredags, og det blev godkendt. Der var rejst spørgsmål fra Odinsgaard omkring den nye afregning. Det bør være uændret for vores beboere. Flis værk og trafik hvad er resultatet på dette, det er vurderet at det er ca. 30 lastbiler pr dag, og det kan de nuværende veje godt klare.
7. kreds Orientering (PK/NR)	(NR) der har ikke været nogen aktivitet, man har været til fælles møde i Nyborg, som var meget tyndt og uden væsentligt indhold.
Antenneforening	(PK) Der har været bestyrelsesmøde, der blev drøftet omkring fællesantenne og vores renovering på Sønderbro. Det er vigtigt at det er fælles holdning til opgaverne. (NR) det rejser drøftelsen om der skal være en antenneforening. Bør man ikke debattere om antenneforeningen skal være der.
Evaluering af dagens møde	(PK) Godt møde, god debat, god sommer. (KO) Fint møde, god stemning bordet rundt. (CS) Godt møde med god stemning, god sommer (KB) Godt møde med god stemning, god sommer (KF) Godt konstruktivt møde (MM) Godt møde med god stemning, god sommer (LA) Godt møde hvor man føler sig godt tilpas. (NR) Godt møde, og gode beslutninger (KC) Godt møde med god stemning, god sommer (VS) Godt møde, god stemning (IJ) Godt orienterende møde, med humor, god sommer
	God sommer til alle



Mødet sluttede kl. 19.00

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	<i>K. Berg</i>
Inge Jensen	
Karin Ommen	<i>Karin Ommen</i>
Kaj Christensen	
Niels Rasmussen	<i>Niels Rasmussen</i>
Cai Svendsen	<i>Cai Svendsen</i>

Underskrift af direktør

Navn

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