



Horsens, den 29. januar 2020

(møde nr. 2 i 2020) Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 5. februar 2020 kl.
16.30 på Kontoret, Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Forberedelse repræsentantskabsmøde
- 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>Hovedbestyrelse:</p> <p>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>Administrationen:</p> <p>Direktør Michael Meldgaard (MM) Driftsinspektør Kenneth Frederiksen (KF)</p> <p>Andre:</p>
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Godkendt og underskrevet



<p>2 Forberedelse repræsentantskabsmøde</p>	<p>På valg: Niels Rasmussen, Peter Kristensen, Karin Ommen og Kim Bergmann, alle er klar til genvalg. Niels Rasmussen stiller op til genvalg som formand.</p> <p>Suppleanter: Britta Jensen og Ulla Broch.</p> <p>Bestyrelsens forslag til dirigent: advokat Jens Glavind</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p> <p>3.1 Ansøgning om underskudsgaranti fra Sundparken, Hyttetur for unge.</p> <p>3.2 opfølgning studietur, evt. dato?.</p> <p>3.3 AC Horsens/Sundparken projekt.</p> <p>3.4 Evaluering af besøg af boligminister, BL-arrangement i Vejle.</p> <p>3.5 EDB-aftale, orientering</p> <p>3.6 Almene bolig dage, tilmelding, hvem ønsker at deltage, 11-12. september 2020.</p>	<p>Der er fremsendt en ansøgning om underskudsdækning i forbindelse med hyttetur for Sundparkens børn. Budgettet er ca. t.kr 24 og der pt. tilsagn om t.kr 3 fra salg af overskudsmad, så underskudsgarantien kan maksimalt beløbe sig til t.kr 21.</p> <p>Drøftet omkring bordet, der sker meget i området med hensyn til parallelsamfundspakken mv. så det vil være godt for børnene.</p> <p>Beslutning: Der gives tilsagn til underskuds garantien.</p> <p>KB orienterede omkring muligheden for en endagstur, det er vigtigt at vi kommer ud at se noget relevant, evt. til Århus, med besigtigelse i f.eks. Gellerupplanen og evt. andre boligområder feks. +55, typehusbyggeri, hvad der er muligt, KB kigger på en endelig plan.</p> <p>Dato. 28. maj</p> <p>Drøftet omkring bordet, der var stor tilslutning til ideen.</p> <p>Beslutning: KB arbejder videre med et program for dagen.</p> <p>KB orienterede omkring projektet, og vi håber der er stor opbakning til denne event. Vi forventer at der kommer ca. mellem 400-600 til kampen den 24. februar. Mødested Sundparkhallen Hybenvej 8, kl 17.15, de første 400 får gratis hue og halstørklæde, så kom frisk alle har mulighed for at deltage.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte stor ros til AC Horsens og vores egne medarbejdere og frivillige, der ligger et stort arbejde i eventen.</p> <p>Et fint møde, og en veloplagt boligminister med et godt oplæg, han var lydhør, men også fast i mælet omkring parallelsamfundspakken. Ros til NR for hans indlæg på mødet.</p> <p>Der er indgået en ny aftale, som medfører en besparelse i 2020 på t.kr 100 og når Havnen er i fuld drift i 2021 er der en samler besparelse på t.kr 200 i forhold til 2019. Aftalen forringer ikke nuværende vilkår.</p> <p>Drøftet omkring bordet, herunder at det koster kr. 4.000 for deltagelse samt evt. hotel overnatning, alternativt kr. 3.000 uden festmiddag.</p>



<p>3.7 Kredsvalg den 23. april 2020, kandidater?</p> <p>3.8 Besøg af folketingsmedlem fra Radikale Venstre den 16. februar 2020.</p>	<p>Det er svært at vurdere den faglige værdi for Odinngaard, da programmets indhold ikke er endelig fastlagt. Beslutning: vi tager ikke afsted, der er ikke noget nyt indhold i dagene.</p> <p>Pt. er NR og PK valgt til kredsen, ønsker begge at fortsætte. De tager fat i MM hvis der skal hjælp til indberetningen.</p> <p>Bo-Trivsel har fået en forespørgsel fra Radikale Venstre om de må komme og høre noget omkring det boligsociale arbejde i Horsens, MM deltager sammen med Christian Højholt.</p>
<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer og projekter</p> <p>4.1 Igangværende nybyggerier</p> <p>4.2 Igangværende renoveringer</p> <p>4.3 Påtænkte renoveringer</p>	<p><i>Havnen</i> Der arbejdes på højtryk med gennemgang af boliger, og der bliver ydet en stor indsats af såvel KF og driftsleder Jens Nielsen, samt har vi øget aftalen med vores bygherre rådgiver i forbindelse med gennemgangen og afleveringen. Udlejningen ligger pt. omkring 90, hvilket vi vurderer som godt. Vi laver ingen yderligere fremstød før vi har været gennem alle vores medlemmer.</p> <p><i>Søvind, Ravnebjerg</i> Kører planmæssigt, skøde mv er på plads, afventer byggetil-ladelse. Byggetid ca. 12 mdr.</p> <p><i>Vestergade, Brædstrup</i> Kører planmæssigt, forventet byggetid ca. 12 mdr.</p> <p><i>Honnørkajen havnen</i> Uændret</p> <p><i>Sønderbro</i> Bygningshåndværkere forventes at forlade pladsen med udgangen af februar, men bliver nok realistisk først i marts. Herefter kommer det grønne arbejde mv. som gerne skal færdiggøres inden sommer. Vi får et flot resultat.</p> <p><i>Bakketorvet</i> Kører planmæssigt, og forventes færdig her i februar/marts.</p> <p><i>Odinsparken</i> Uændret, der er møde med Rambøll 10. marts</p>



<p>4.4 Igangværende projekter</p>	<p><i>Søvind</i> Uændret, der er møde med Rambøll 10. marts</p> <p>Fælles opnotering Uændret</p> <p>Udviklingsplan, Sundparken Der skal afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde vedr. præcisering af omdannelse til nedrivning. Afholdes inden den 16. marts. Dato for ekstraordinært møde valgt til den 9. marts kl. 17.00 i beboerhuset på Spedalsø Torv 5.</p>
<p>5 Lukket dagsorden</p>	
<p>6 Endelig fastsættelse af næste møde</p>	<p>Kan datoen flyttes, der er Work shop ang. Sundparken den 4. marts. Torsdag den 5. marts 2020 kl. 16.30 på kontoret.</p>
<p>7 Eventuelt</p> <p>Horsens varmeværk, orientering (KB)</p> <p>7. kreds Orientering (PK/NR)</p> <p>Antenneforening</p> <p>Evaluering af dagens møde</p>	<p>Intet væsentligt nyt, men KB er kommet i Horsens fjernvarme A/S bestyrelse. Tillykke en spændende opgave.</p> <p>PK har været til udvalgsmøde hos AAB Horsens, der arbejdes med 4 punkter. Drøftet de svage borgere, snakkede omkring styringsdialog i de enkelte kommuner, snakket om administrative muligheder. Drøftet hjemløshed i de forskellige kommuner.</p> <p>Bestyrelsesmøde den 4. marts.</p> <p>Korporativ tur den 21, 22. april?</p> <p>(NR) Godt omkring emnerne, dejligt at alle er villige til genvalg. (PK) Godt møde,</p>


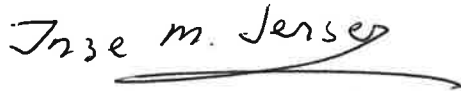






(IJ) Godt møde god orientering og styring.
 (KO) Godt møde, god stemning
 (VS) Godt møde gode drøftelser
 (KB) Godt møde gode informationer
 (CS) Godt møde
 (KF) Godt møde, mange emner behandlet.
 (MM) Godt møde, god debat styring.

Mødet sluttede kl. 18.10

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	
-------------------	--