



Horsens, den 27. marts 2019

(møde nr. 4 i 2019) Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 3. april 2019 kl.  
16.30 på Kontoret, Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Regnskaber og protokol gennemgang af revisor.
- 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) Næstformand Peter Kristensen (PK) Inge Jensen (IJ) Karin Ommen (KO) Viggo Spetzler Petersen (VS) Kim Bergmann (KB) Cai Svendsen (CS)
Afbud fra	
Øvrige deltagere	<b>Administrationen:</b> Direktør Michael Meldgaard (MM) Driftsinspektør Kenneth Frederiksen (KF)  <b>Andre:</b> Statsautoriseret revisor Aslak Linde EY Horsens.
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Godkendt og underskrevet



<p>2 Regnskaber og protokol gennemgang af revisor</p>	<p>Statsautoriseret revisor Aslak Linde gennemgik regnskaber og protokol, samt besvarede spørgsmål mv. Resultatet er påvirket af at der er indtægtsført ca. t.kr 1.500 vedrørende boligorganisations andele, revisor har drøftet den regnskabsmæssige behandling med Landsbyggefonden, samt er der sandsynliggjort at tilbagebetaling af disse er mindre sandsynligt. Protokol orienteret omkring forvaltningsrevision, vedligeholdelsesplaner mv. Ros til direktion og ansatte til den blanke påtegning, tingene er i orden, det er godt som bestyrelse at alt er i orden.</p> <p>Beslutning: Regnskaber og protokol blev godkendt.</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p>	<p>Drøftet og gennemgået beretningen.</p> <p>Beslutning: beretning godkendt.</p>
<p>3.1 Bestyrelsens beretning for 2018</p>	<p>Drøftet og gennemgået beretningen.</p> <p>Beslutning: beretning godkendt.</p>
<p>3.2 Anmodning fra afdelingsbestyrelse afdeling 116.</p>	<p>Formanden for afdelingsbestyrelsen har valgt at trække sig, den øvrige del af bestyrelsen har en forespørgsel på om de kan få accept til at indkalde suppleant, og køre bestyrelsen videre og i frem til det ordinære afdelingsmøde i August/september.</p> <p>Beslutning: anmodning godkendt.</p>
<p>3.3 Dispensationsansøgning afd. 8</p>	<p>Der er kommet svar fra ministeriet, der blev godkendt 60%, fremfor 40%, en del sejr, men vi kigger på om det er muligt at lave indsigelser, da vi ønskede 80%. Drøftet omkring bordet.</p>
<p>3.4 Informationsmøde i Sundparken 2. april.</p>	<p>Mødet blev afholdt i en god stemning, ros til beboerne for gode spørgsmål. Der var en god debat efter de 2 indlæg fra Horsens Kommune og Odinsgaard.</p> <p>Der er god opbakning fra beboerne omkring vores tilgang til arbejdet med loven.</p> <p>Mødet blev efterfølgende rost, der var 111 fremmødte til mødet, plancher ligger på Odinsgaard hjemmeside.</p> <p>Der blev lovet nyt møde når udviklingsplanen er godkendt.</p> <p>Ros til dirigenten for styringen af aftenen.</p>
<p>3.5 100% fremmed, udstilling i Aktivitetshuset i Sundparken.</p>	<p>Udstilling i Sundparken, udstillingen kommer rundt i det meste af Danmark.</p>



<p>3.6 BL 100 års jubilæum 15. juni 2019.</p> <p>3.7 EVt. klage over lukning af udkørsel, samt evt. flytning af bom i vejen afd. 1</p> <p>3.8 Udkast til indkaldelse re-præsentation møde samt budget estimat 2020.</p>	<p>Initiativ taget af de lokale bolig organisationer, hvor de lokale bolig organisationer har sat sig sammen, og arbejder på et arrangement på Vitus Berings Plads den 15. juni. Arrangementet løber fra kl 10-12. Der er bestilt festpakke til 300 personer fra BL.</p> <p>Der blev drøftet på sidste byggeudvalgsmøde i afd. 1. om der skal rettes henvendelse til Horsens Kommune omkring flytning af indkørsel i nr. 56, samt pullerter i Mimersgade. Drøftet omkring bordet. Beslutning: Der rettes ingen henvendelse til Horsens Kommune, før vi har skriftlige argumenter for at søge en ændring.</p> <p>Fremsendte forslag drøftet. Beslutning: Godkendt</p>
<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer og projekter</p> <p>4.1 Igangværende nybyggerier</p> <p>4.2 Igangværende renoveringer</p>	<p><i>Havnen</i> Kører planmæssig, forventet aflevering og igangsat udlejning inden sommeren 2020. Rejsegilde drøftes på næste bygge-møde. Der bliver rejst næsten en etage om ugen, og første etape er næsten rejst.</p> <p><i>Søvind, Ravnebjerg</i> Skema A godkendt, og vi arbejder på udbud af opgaven til 3 entreprenører, opgaven udbydes så entreprenøren står for såvel tegninger mv.</p> <p><i>Vestergade, Brædstrup</i> Skema A godkendt, og vi arbejder på udbud af opgaven til 3 entreprenører, opgaven udbydes så entreprenøren står for såvel tegninger mv.</p> <p><i>Sønderbro</i> Kører planmæssigt, dog en del ekstra udfordringer i etage adskillelser på de blokke beliggende ud til Sønderbro. Godt vi valgte at tilkøbe overdækning hvor vi skifter tag, der er kommet meget regn i marts, men vi har ikke haft vandskader. Enkelte steder udfordringer med lidt vand i kældre , men det arbejder</p>



<p>4.3 Påtænkte renoveringer</p> <p>4.4 Igangværende projekter</p>	<p>der på at løse. Det forventes at indvendige arbejder stort set er færdig i 2019. Facader på butikker bliver et ens udtryk. Drøftet fuge arbejdet.</p> <p>Smedegade 9-11 Udbud afholdt, der er kommet gode priser på opgaven. Forventes igangsat indenfor kort tid.</p> <p><i>Odinsparken</i> Uændret</p> <p><i>Søvind</i> Uændret</p> <p><i>Bakketorvet</i> Der er indhentet en del af priserne, afventer endelig aftale.</p> <p>Fælles opnotering Der arbejdes videre på projektet sammen med Aab.</p>
<p>5 Lukket dagsorden</p>	
<p>6 Endelig fastsættelse af næste møde</p>	<p>Planlagt møde 1. maj 2019 kl. 16.30 annulleres</p> <p>Næste møde er 14. maj kl 16 på Hotel Opus. Med efterfølgende repræsentantskabs møde kl 18.</p>










7 Eventuelt	
Besøg fra byggeskedefonden	Afd. 60 Sønderbro var der besøg fra byggefonden som roste vores byggeri herunder kvaliteten.
Horsens varmeværk, orientering (KB)	Implementering af Hamlet med overskudsvarer er godt på vej.
	Brædstrup varmeværk møde den 10. april. Der er væsentlige investeringer på vej.
7. kreds Orientering (PK/NR)	Kredsbestyrelsesmøde, evaluering af kredskonsulent og arbejdet. Temaer der skal drøftes i repræsentantskabet, herunder klimamål. Det er vi ikke så motiveret til at snakke om. Der er forskel på temaer i øst og vest Danmark. Samarbejdet med kredskonsulent blev drøftet på mødet.
Antenneforening	På Havnen er der ingen tilslutninger til Horsens Antenneforening. Henrik Rasmussen har haft dialog med Preben Knoth.
Evaluering af dagens møde	(NR) Godt møde, god revisor vi har, tak for deltagelsen (PK) Ren fornøjelse at være med, godt vi kan debattere (IJ) Godt Møde, Gode informationer herunder regnskab (KO) Godt møde, god information (VS)Godt møde, god information om regnskab (KB) Godt møde, god gennemgang af revisor. (CS) Godt møde, godt at være tilbage (KF) Godt møde, god debat og god ledelse af mødet (MM) Godt møde, god debat

Mødet sluttede kl. 18.45

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