



Horsens, den 30. maj 2018

(møde nr. 5 i 2018) Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 6. juni 2018 kl.
16.30 på Kontoret, Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Afd. 8 Sundparken
- 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	Hovedbestyrelse: Formand Niels Rasmussen (NR) Næstformand Peter Kristensen (PK) Inge Jensen (IJ) Karin Ommen (KO) Viggo Spetzler Petersen (VS) Kim Bergmann (KB)
Afbud fra	Cai Svendsen (CS)
Øvrige deltagere	Administrationen: Direktør Michael Meldgaard (MM) Driftsinspektør Kenneth Frederiksen (KF) Andre: Ingen
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Godkendt og underskrevet



<p>2 Afd. 8 Sundparken</p> <p>2.1 Forslag på dagsorden til kommende byrådsmøde. (Vedhæftet)</p> <p>2.2 Orientering om (MM) besøg hos BL.</p>	<p>Drøftet forslaget, herunder drøftet de konsekvenser det kan have for afdelingen samt vore beboere. Vi skal være medspiller på at løse opgaven.</p> <p>Beslutning: (MM) får fuldmagt til at repræsentere Odinsgaard i henhold til aftale omkring særlige udlejningskriterier som fremgår af forslaget.</p> <p>Orienterede omkring Bent Madsens (adm. Direktør hos BL) udlægning af det der arbejdes på for at påvirke forhandlingsprocessen. Forventningen er nok at 40 % kravet til familieboliger fastholdes, men der skal arbejdes på at der kan ske undtagelser. Drøftelse omkring bordet, hvor der blev udtrykt forundring over den meget firkantede holdning der er fra et flertal i folketinget.</p> <p>Beslutning: Der arbejdes videre sammen med BL omkring emnet</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p> <p>3.1 Afholdt repræsentantskabsmøde</p> <p>3.2 Horsens Kommune godkendelse af vedtægter</p> <p>3.3 Valg til udvalg</p> <p>3.4 Ekstraordinært beboermøde Ternevænget</p> <p>3.5 Ekstraordinært beboermøde Bakketorvet, renovering, kontor</p> <p>3.6 Ekstraordinært beboermøde Ejstrupholm.</p>	<p>Godt møde, velbesøgt med god stemning, dog et minus at der var 9 som ikke havde meldt afbud. Fremover tilmelding til mødet. Pæne ord der blev sagt til Lillian og Kaj for deres indsats gennem mange år.</p> <p>Horsens Kommune har godkendt vedtægtsændringerne.</p> <p>Byggeudvalg: Formand Niels Rasmussen, Næstformand Peter Kristensen Besluttet at udvide udvalget til 3 personer. Viggo blev valgt til byggeudvalget</p> <p>Bestyrelsen er ikke fuldtallig og der er ikke flere suppleanter. Mødet afholdes den 19/6 kl 17.00.</p> <p>Beboermøde vedrørende renovering i afdelingen. Mødet afholdes den 25/6 kl. 17.00, kontor nedlægges. Besluttet at kontor kan nedlægges og være en del af finansieringen.</p> <p>Bestyrelsesformand er fraflyttet og der skal vælges en ny. Mødet afholdes den 12/6 kl. 16.00</p>



<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer</p> <p>4.1 Igangværende nybyggerier</p> <p>4.2 Igangværende renoveringer</p> <p>4.3 Påtænkte renoveringer</p>	<p><i>Sønderbrogade (90 boliger)</i> Kører planmæssigt, a og b bygninger afleveres 1/7. A bygningen fra 1/8 og B fra 6/8 Økonomien kører ok. Udlejning af boliger pågår pt.</p> <p><i>Havnen</i> Kører planmæssigt, der er ved at blive piloteret.</p> <p><i>Sønderbro</i> Renovering Der arbejdes stadig med de store udfordringer der er med at få mangelarbejder udført. Der er afholdt møde med Jorton, og vi blev ikke enige om et forlig, så Jorton er sendt hjem og tænke over tallene på miljøarbejder. Økonomien i projektet er meget stram, og der arbejdes på en afklaring omkring merarbejder på miljønsiden, samt er der ved fremskrivning af kendte ekstraarbejder konstateret at der mangler finansiering af ca. 10 mio. plus moms. Der arbejdes med løsning på dette, herunder skal vi i dialog med Landsbyggefonden.</p> <p>Beboerforhold: Klage fra beboer omkring bolig anvist til genhusning. Orientering omkring klagen, herunder foreløbig vurdering fra formand Niels Rasmussen. Beslutning: Enig i beslutning</p> <p><i>Odinsparken</i></p> <p>Uændret</p> <p><i>Søvind</i></p> <p>Uændret</p>



6 Endelig fastsættelse af næste møde	Den 4. juli kl 16.30 evt. ude i byen eller her på kontoret med efterfølgende spisning ude i byen.
7 Eventuelt	Der er møde i varmeværket i morgen.
Horsens varmeværk, orientering (KB)	Afholdt arbejdsweekend, materiale omdelt. Opgaven var at man skulle lære at samarbejde. Udleveret tegning der blev resultatet af opgaven. Dag 2 var opfølgning på dag 1. Generelt var holdning at der ikke var meget indhold i arbejdsweekenden.
7. kreds Orientering (PK/NR)	Udsendt medlemsnyt, det går fremad. Fremover 2 ansatte på kontoret.
Antenneforening	(NR) Godt møde og sig til hvis der er noget der skal være
Evaluering af dagens møde	



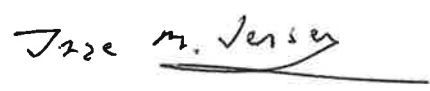




	anderledes. (PK) Glædet mig til mødet, ros for styringen (IJ) Godt konstruktivt møde, god styring (KO) Godt møde og god stemning (VS) Positivt møde, med store emner (KB) Godt møde, god stemning og styring. (CS) (KF) Godt møde god styring (MM) Godt møde, god stemning og styring
--	---

Mødet sluttede kl. 18.30

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