



Horsens, den 6. august 2019

(møde nr. 8 i 2019) Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 14. august 2019 kl.
16.30 på Kontoret, Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Beboermøder
- 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) Driftsinspektør Kenneth Frederiksen (KF)
Øvrige deltagere	Administrationen: Direktør Michael Meldgaard (MM) Andre:
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Godkendt og underskrevet



- 2 Beboermøder
Kollektiv råderet, generelt

Forslag fra hovedbestyrelsen til kommende beboermøde alle afdelinger.

Afdelingen tiltræder den til enhver tid gældende, generelle liste med kollektive råderetsarbejder for Odinsgaard, sådan den enkelte beboer kan foretage forbedringer i boligen, uden hele afdelingen skal have lavet det samme arbejde.

Beboerens ansøgning og forslag til forbedringsarbejde iht. kollektiv råderet behandles og godkendes af Odinsgaards administration, samt fastsætter administrationen minimumsbeløb for månedlig betaling.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte forslaget, som skal medtages på de kommende beboermøder.

Sammenlægning pr. 1. januar 2019 af afdeling 50 og 51 (Cafe i Smedegade) til fremover afdeling 50.

Sammenlægning af de 2 afdelinger i forbindelse med etablering af boliger i det tidligere Cafe Amalie.

Beslutning: Sammenlægning af de 2 afdelinger godkendes.

- 3 Orientering fra formand og administration

3.1 Besøg fra AAB Vejles repræsentantskab den 21. september.

Der vil være besøg fra AAB Vejle, hvor man vil besigtige Sundparken samt vores igangværende nybyggeri på Havnen. Det er aftalt at PK, MM, KF og Lars Mose deltager.

3.2 Evt. besøg af Midtjysk Boligselskab den 5. oktober.

Der har her i sommer været en forespørgsel omkring muligheden for at komme og høre omkring vores aktiviteter, særligt med fokus på parallelsamfundspakken. NR og MM deltager. Det er ikke endeligt aftalt.

3.3 klimaanlæg i administrationen

I forbindelse med den løbende arbejdsmiljøvurdering, har vi konstateret at det ikke er muligt at holde temperaturen i administrationen på et niveau så det er rimeligt (ofte op til 30 grader). Vi har undersøgt muligheder for afkøling, men belært af andre virksomheders erfaring, har vi valgt en løsning, så det er muligt at tilpasse temperaturen, lokale for lokale. Installation er sket henover sommeren, og på nuværende tidspunkt må det konstateres at det har haft en aldeles positiv indvirkning. Investeringen har udgjort ca. t.kr 340 og set over en 20. årig periode, vil det medføre en udgift på t.kr 17 om året.



<p>3.4 Sønderbro afd. 60</p>	<p>Der er modtaget byggeskadefondens rapport og der skal være 1 års gennemgang 12. september. Der forventes ikke noget væsentligt.</p>
<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer og projekter</p>	
<p>4.1 Igangværende nybyggerier</p>	<p><i>Havnen</i></p>
	<p>Kører fortsat planmæssigt, der har været byggeudvalgsmøde, med besigtigelse af altan. Drøftet malerarbejdet. Der er nu lagt priser ud på hjemmesiden.</p>
	<p><i>Søvind, Ravnebjerg</i></p>
	<p>Der har været afholdt licitation, hvor billigste tilbud var over vores targetpris, vi arbejder med det billigste tilbud og forventer at finde en løsning. Efterfølgende skal der udarbejdes skema B og herefter en byrådsgodkendelse mv.</p>
	<p><i>Vestergade, Brædstrup</i></p>
	<p>Der har i sidste uge været møde omkring tilretning af tegninger, så de sidste rettelser kommer snart på plads, vi afventer geodata styrelsen mht. sammenlægning af matrikel før vi kan få endelig skøde på ejendommen. Vi forventer at vi snarest kan komme videre med nedrivning af ejendommen.</p>
<p>4.2 Igangværende renoveringer</p>	<p><i>Sønderbro</i></p>
	<p>Kører planmæssigt, kan dog se at "lovningen" på at alle indvendige arbejder er færdige med årets udgang, nok ikke realiseres. Vi når nok hen i januar 2020, før alle indvendige arbejder er færdige i de let ombyggede boliger.</p>
	<p><i>Smedegade 9-11</i></p>
	<p>Køre planmæssigt, der arbejdes med at etablere 3 p-pladser på matriklen, hvis vi kan få adgang fra Mælketorvet. Der er krav om 2 p-pladser i forbindelse med ombygningen. Vi har fra Landsbyggefonden fået oplyst at der skal søges godkendelse fra kommunalbestyrelsen, til sådan en om forandring af ejendommen. MM har udarbejdet og afsendt anmodning til Horsens kommune.</p>
	<p><i>Bakketorvet</i></p>
	<p>Kører planmæssigt, dog har de store regnskyl givet få mindre vandskader.</p>



4.3 Påtænkte renoveringer	<i>Odinsparken</i> Uændret <i>Søvind</i> Uændret
4.4 Igangværende projekter	Fælles opnotering Den 10. september er der fremvisning af fælles opnotering i Silkeborg, hvor formands- og forretningsfører/direktør kredsen deltager. Udviklingsplan, Sundparken Pt. afventer godkendelse af udviklingsplanen, har taget Søren Sandberg fra Sandkjær A/S med som rådgiver på opgaven.
5 Lukket dagsorden	





<p>6 Endelig fastsættelse af næste møde</p>	<p>Onsdag den 11. september 2019 kl. 16.00 på kontoret.</p>
<p>7 Eventuelt</p> <p>Horsens varmeværk, orientering (KB)</p> <p>7. kreds Orientering (PK/NR)</p> <p>Antenneforening</p> <p>Indre Ringvej</p> <p>Overskudscafeen, Sundparken</p> <p>Evaluering af dagens møde</p>	<p>Overskudsvarme fra Hamlet Protein kører planmæssigt. Stor tilslutning for nye fjernvarmekunder, det går godt.</p> <p>Dato for kredsweekendskonference er den 25 og 26 oktober. Der er arbejdsgrupper som lige er startet op. Samt arbejdes der på evt. møde med ny boligminister.</p> <p>Intet nyt.</p> <p>Flot artikel i Horsens Folkeblad, omkring fælles have mv. Stor ros til afdelingen</p> <p>Bliver lukket ned, da butikker er blevet gode til at håndtere spild.</p> <p>(NR) Godt møde, fin debat. (PK) Godt møde, glad for god stemning (IJ) Godt møde, god information (KO) Godt møde, indholdsrig og informativ, lidt løs snak (VS) Godt møde, gode information (KB) Godt møde, godt informativt. (CS) (KF) (MM) Godt møde, god debat</p>

Mødet sluttede kl. 18.30

Underskrift af bestyrelsen:

Navne

Niels Rasmussen

Peter Kristensen

Inge Jensen

(Handwritten signatures of Niels Rasmussen, Peter Kristensen, and Inge Jensen)



Karin Ommen	<i>Karin Ommen</i>
Viggo Spetzler Petersen	<i>Viggo Spetzler Petersen</i>
Kim Bergmann	<i>K. Berg</i>
Cai Svendsen	

Underskrift af direktør

Navn

Michael Meldgaard