



Horsens, den 11. oktober 2017

(møde nr. 8 i 2017) Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 18. oktober 2017 kl. 16.30 på kontoret, Spedalsø Torv, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 BL Kredsmøde i 7. kreds.
- 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>Hovedbestyrelse:</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>Administrationen:</p> <p>Direktør Michael Meldgaard (MM) Driftsinspektør Kenneth Frederiksen (KF)</p> <p>Andre:</p> <p>Ingen</p>
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Godkendt og underskrevet



<p>2 BL Kredsmøde i 7. kreds.</p>	<p>Deltagelse fra bestyrelse og direktør, der var hyggelig spisning inden mødet. Indlæg omkring fremtidens beboere, samt hvad de forventer af fremtidens boliger. Vikar for Søren Madsen havde ligeledes et indlæg, samt blev der præsenteret omkring et boligprojekt i Århus med mange forskellige aktører, men meget udfordret, der er ligeledes 4 magistrater ind over. Konceptet er afprøvet tidligere og ikke med særlig stor succes.</p> <p>Generelt var det en lidt tynd kop te og ikke noget særligt spændende.</p> <p>(NR) forespurgte til at hotellet ikke var Legoland, hvad er holdninger.</p> <p>(PK) Det er statistik og det var ikke meget fremtid i det, samt vikaren for Søren var heller ikke særlig godt. Der skal noget bedre på banen. Stedet er super, men for mange mennesker i salen.</p> <p>(KB) Lokaler og mad var fint.</p> <p>(VS) der var ikke meget debat.</p> <p>(MM) om stedet er Kolding eller Billund er underordnet, det er 2 gode steder.</p> <p>Pausen bød på netværk med øvrige deltagere.</p> <p>Generelt et fint møde og der var stor deltagelse fra kredsen.</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p>	<p>Der har været afholdt møde, det smuttede igen for dem der havde arrangementet, men vi tog over og holdt det i Aktivitetshuset. Et godt møde hvor emner blev drøftet samt orienteret om hvad de forskellige boligorganisationer arbejdede med.</p> <p>Odinsgaard var vært ved VL møde for forretningskunder hos Domea, mange emner blev drøftet, herunder miljø håndtering særligt i renoveringssager, samt konsekvenser hvis realkreditbelåningen blev statslån. Mødet blev holdt i Aktivitetshuset og der var en rundvisning af vore lokaler i afd. 8 med Sundparkhallen og Aktivitetshuset. Vore faciliteter blev rost meget både for de fysiske rammer og bygningernes stand.</p> <p>Drøftet omkring vores system, herunder fremtidssikring.</p> <p>Blev afholdt på Dan Hostel (Vandrehjemmet), der var rundvisning samt information om stedet. Borgmester Peter Sørensen orienterede og redegjorde for budget forliget, der var ros fra forsamlingen omkring det sammenhold der er i byrådet, det giver stabilitet i en kommune.</p> <p>Godt møde i kooperationens fællesskab, så ros til Kooperationens bestyrelse for arrangementet.</p>
<p>3.1 Formands og forretningsfører/direktør møde i Horsens</p>	
<p>3.2 VL Netværksmøde forretningskunder, systemleverandør</p>	
<p>3.3 Borgmestermøde/Kooperationens generalforsamling</p>	



<p>3.4 Ansøgt om LEI kode til brug for kapitalforvaltere</p> <p>3.5 Horsens Kommune dispensation for afd. 8 omkring brug af dispositionsfond til tab ved fraflytninger, lejeledighed mv.</p> <p>3.6 Udsendelse af tilbud på boliger, antal tilbud</p>	<p>Vi har ansøgt og modtaget LEI kode, som bliver et krav for at anvende kapitalforvaltere fra 1/1 2018.</p> <p>Der er anmodet om dispensation for brug af dispositionsfonden i afd. 8, idet afdelingen får et fast tilskud fra dispositionsfonden årligt på mio. 1,2 og selv har budgetteret med at tage tab på tomgang, fraflytninger mv. Drøftet og det er den rigtige beslutning.</p> <p>Omlægning af postgangen ved postnord, gør at udsendelse af tilbud pr. post er en langsommelig og dyr proces. Vi har iværksat tiltag for at få fat i mail mv. på de kunder hvor det mangler. Der er også en tendens til at man bliver stående som aktivt søgende, da det ikke har konsekvens, men det gør at vi ofte må sende mange tilbud ud.</p> <p>Forslaget går på at bestyrelsen tager stilling til at administrationen, fastsætter en grænse for hvor mange tilbud man kan få og takke nej tak til før man bliver taget af den aktive venteliste. Husk at orientere at man vil ryge af listen. Husk ikke at glemme dem der ikke har mail/internet.</p> <p>Beslutning: Administrationen bemyndiges til at vurdere antal tilbud samt at flytte ansøgere fra listen over aktiv søgende.</p>
<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer</p> <p>4.1 Igangværende nybyggerier</p> <p>4.2 Igangværende renoveringer</p>	<p><i>Sønderbrogade (90 boliger)</i> Kører efter planen elementer påbegyndt på C og D, der er rejsegilde den 27. oktober kl. 11.30. Der er beregnet lejepriser, hvor der ligger ca. kr. 50 pr. m² på huslejen, for hver etage boligen. Gennemsnitprisen bliver kr. 925 pr. m² + forbrug. Drøftet omkring differentieret husleje, der var både for og i mod. Princippet blev fastholdt med differentieret husleje. Evt. betaling for p-plads i p kældere, evt. niveau 150. kr.</p> <p><i>Havnen (157 boliger)</i> Første spadestik er den 3. november kl 11 på Strandpromenaden 2. Der har været afholdt byggemøde, projektering foregår, hvor tegninger på boliger samt installationskanaler mv. blev gennemgået.</p> <p><i>Sønderbro</i> Der er udfordringer og tonen er skærpet overfor hovedentreprenøren, entreprenøren er noget bagefter tidsplanen. Der vil i næste uge blive afholdt et afklarende møde, hvor det skal vurderes om</p>



<p>4.3 Påtænkte renoveringer</p>	<p>der skal sanktioneres overfor hovedentreprenøren, der skal komme klare udmeldinger omkring tidsfrister og de skal holdes, samt skal der generelt ryddes op på byggepladsen. Nuværende forhold er ikke acceptable for hverken vores beboere og os.</p> <p><i>Odinsparken</i> Uændret i forhold til sidste møde</p> <p><i>Søvind</i> Uændret i forhold til sidste møde</p>
<p>5 Lukket dagsorden</p>	
<p>6 Endelig fastsættelse af næste møde</p>	<p>Onsdag den 15. november kl. 16 på kontoret formøde til DUS samtale og bestyrelsesmøde kl. 16.30.</p>
<p>7 Eventuelt</p> <p>Horsens varmeværk, orientering (KB)</p> <p>7. kreds Orientering (PK/NR)</p> <p>Antenneforening</p> <p>Bo-trivsel</p> <p>Fælles buskørsel Almene Bolidage</p> <p>Evaluering af dagens møde</p>	<p>Generalforsamling mandag den 23. oktober kl 18. på fængslet.</p> <p>Ikke noget udover det i punkt 2</p> <p>Generalforsamling den 25. oktober kl 19. Preben Knoth er ansat som forretningsfører i Horsens fællesantenne. Ny 5 årig hovedaftale der løber i 5 år. Kontingent vil falde.</p> <p>Husk Bo trivsel arrangement den 3. november husk at tilmelde selv til Lena Hellstrøm</p> <p>Afgang fra banegården kl. 7.00, med bus. Og retur fra Århus kl. 01.00 til banegården i Horsens.</p> <p>(PK) Godt møde, det er i alle med til at gøre det. (KO) Dejligt mødet og tak for den uddybende orientering (CS) Godt og informativt med humor. (KB) Godt og informativt, god debat og stemning (KF) Godt møde med passende humor. (MM) Godt møde, god debat om emnerne. (LA) Godt møde med god stemning. (NR) Godt og konstruktivt møde, og god debat.</p>



(KC) Godt møde
 (VS) Konstruktivt møde med gode oplysninger
 (IJ) Godt orienterende møde, med god humor.

Mødet sluttede kl. 18.45

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

Underskrift af direktør

Navn

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