



Horsens, den 27. september 2021

(møde nr. 11 i 2021) Indkaldelse til bestyrelsesmøde mandag den 4. oktober 2021
kl.16.30 på Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Spørgemøde den 23. september 2021, opfølgning
- 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) Egon Sørensen (ES)
Afbud fra	
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. Spørgemøde den 23. september 2021, opfølgning</p>	<p>Helt generelt var det et godt møde, der var gode spørgsmål som alle blev besvaret. Det er vurderingen at repræsentantskabet var meget positive overfor sammenlægningen. Den 23. november er fastsat som dato for ekstraordinært repræsentantskabsmøde med afstemning mv. Bestyrelsen opfordrer til at alle repræsentantskabsmedlemmer møder op den 23. november. Arbejdet fortsætter frem til endelig beslutning.</p>
<p>3 3.1 Forberedelser ekstraordinært repræsentantskabsmøde 23. november 2021.</p>	<p>Der skal udsendes indkaldelse 2 uger før møde. Der kommer en skrivelse med ud sammen med indkaldelsen. Bestyrelsen gør en ekstra indsats for at flest mulige møder op. Det er væsentligt at 2/3 af repræsentantskabet møder op.</p>
<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer og projekter</p>	<p><i>Honnørkajen havnen</i> <i>Projektering foregår.</i></p> <p><i>Østbirk, Nybakken</i> <i>Skema A godkendt og der arbejdes på udbud.</i></p> <p><i>Endelave Havblik.</i> <i>Skema A godkendt og der arbejdes på udbud.</i></p> <p><i>Søvind, Humleballe</i> Der er pt. En del overskridelser i det af DAI fremsendte, der skal arbejdes med besparelser mv. før et evt. udbud. Samt arbejdet på en second opinion.</p> <p><i>Odinsparken, Gedved</i> Der er pt. En del overskridelser i det af DAI fremsendte, der skal arbejdes med besparelser mv. før et evt. udbud. Samt arbejdet på en second opinion.</p>
<p>4.3 Påtænkte renoveringer</p>	<p>Ingen</p>



4.4 Igangværende projekter	Udviklingsplan, Sundparken Møde med Tanja Nyborg, den 24. september 2021. Gennemgik processen for en helhedsplan, samt forventningerne til renoveringen i Sundparken.
4.5 Projekt sammenlægning af AAB og Odinsgaard	Gennemgang af materialer fra arbejdsgruppemødet den 4. oktober. Vedtægter Hensigtserklæring Indstilling til repræsentantskabsmødet Aftale om sammenlægning Drøftet på mødet samt orienteret omkring dokumenterne. Beslutning. Formand Niels Rasmussen fik fuldmagt til at godkende de 4 dokumenter på Odinsgaard bestyrelses vegne.
5 Lukket dagsorden	



<p>6 Endelig fastsættelse af næste møde</p>	<p>Torsdag 4. november kl. 16.30 på kontoret.</p>
<p>7 Eventuelt</p> <p>Horsens varmekærk, orientering (KB)</p> <p>7. kreds Orientering (PK/NR)</p> <p>Valgmøde</p> <p>Antenneforening</p> <p>Åbent Hus hos Beringsgaard</p> <p>Evaluering af dagens møde</p> <p>Mødet sluttede kl. 17.45</p> <p>Bestyrelsens 15 minutter</p>	<p>Generalforsamling den 25. oktober, Kim Bergmann bærer Odinsgaard stemmer. Varmekærket er begyndt at se om det er muligt at indfange co2 fra røggasser, for at kunne opbevare det. I 2022 vil varmekærket kunne reducere co2 væsentligt. Tilslutning er omkring 85%.</p> <p>Møde i morgen, emner er kv21, kredvalg 22 skal de have emner, herunder ny formand. Det bliver den nye bestyrelse der finder emner. Målsætningsprogram, samt at mange glemmer at melde afbud til møderne. Det koster mange penge og det ændres nok til at man skal tilmelde sig og ikke framelde. Evaluering af kredsarbejdet.</p> <p>Afdelingsbestyrelsen har sammen med Kim Bergmann arrangeret valgaften den 8. november fra kl. 18.30 til 20,30 i Sundparkhallen, alle partier har fået tilbud om at deltage. Stor ros for initiativet</p> <p>Den 26. oktober generalforsamling. På siget 1/1 2023 er Stofa nedlagt og hedder Norlys. Bestyrelsen overvejer om den skal gå egne vegne?</p> <p>Ros til arrangementet, det var et flot arrangement og pæne boliger.</p> <p>(NR) Godt møde, god debat godt omkring emnerne. (PK) Godt møde, kort og kontant. (IJ) Fint møde, God humor (KO) Godt møde, hurtigt og oplysende møde (VS) Godt møde, mange gode indlæg (KB) Godt møde, God information (ES) Fint møde, i en god ånd. (KF) Godt møde, kort og kontant. (MM) Godt møde, god debat.</p>



Mødet sluttede kl. 17.45

Underskrift af bestyrelsen:

Navne

Niels Rasmussen

Niels Ras

Peter Kristensen

Peter Kristensen

Inge Jensen

Karin Ommen

Karin Ommen

Inge m. Jersey

Viggo Spetzler Petersen

Viggo Spetzler

Kim Bergmann

K. Berg

Egon Sørensen

Egon Sørensen

Underskrift af direktør

Navn

Michael Meldgaard

Michael Meldgaard