



Horsens, den 24. marts 2021

(møde nr. 4 i 2021) Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 7. april 2021 kl.
16.30 på Kontoret, Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Årsregnskaber og protokol for 2020
- 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) Inge Jensen (IJ) Karin Ommen (KO) Viggo Spetzler Petersen (VS) Kim Bergmann (KB)
Afbud fra	Næstformand Peter Kristensen (PK) Cai Svendsen (CS)
Øvrige deltagere	Administrationen: Direktør Michael Meldgaard (MM) Driftsinspektør Kenneth Frederiksen (KF) Andre: Statsautoriseret revisor Aslak Linde
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Møde 3, 2021 blev afholdt med fremsendt referat til kommentering og endelig godkendelse, referatet blev godkendt som det fremsendte 3. marts 2021.



<p>2. Regnskab hovedforening, afdelinger, revisionsprotokol og bestyrelsens beretning.</p>	
<p>2.1 Hovedforeningsregnskab</p>	<p>Foreningen viser en fornuftig og ansvarlig drift, der er fokus på udgifter, samt sker der er god teknisk udvikling. Vi er ved at have en fornuftig egenkapital, så det fortsat er muligt at støtte op om vores afdelinger, både driftsmæssigt og ved renoveringer, der er i 2020 givet støtte til en del forbedringsarbejder i afdelingerne. Det store overskud er påvirket positivt af byggesagshonorar fra nybyggeri Karrehuset på Havnen. Spørgsmål besvaret. Beslutning: Regnskab godkendt</p>
<p>2.2 Afdelings regnskaber</p>	<p>Afdelinger udviser som udgangspunkt fornuftige resultater, der er enkelte afdelinger der har behov for yderligere henlæggelser. Spørgsmål besvaret. Beslutning: Afdelingsregnskaber godkendt.</p>
<p>2.3 Protokol</p>	<p>Gennemgået af revisor Bestyrelsen sætter stor pris på at få så flot en protokol uden bemærkninger, ros til administration og drift for det. Spørgsmål besvaret. Beslutning: Protokol godkendt</p> <p>Ros til revisor for en god og grundig gennemgang</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p>	
<p>3.1 Covid 19, orientering</p>	<p>Vi kører efter samme retningslinjer som tidligere, men forventer at åbne for kunder på kontoret mandag den. 12. april. Hvis der sker ændringer i udmeldinger fra regeringen, så tilpasser vi os det.</p>
<p>3.2 Markedsføring af boliger/Facebook mv.</p>	<p>Vi arbejder med at indgå en aftale med ekstern leverandør, hvor de står for vedligeholdelsen, samt evt. korrespondance mv. på Facebook siden. Dette for at undgå evt. debatter på Facebook siden. Der bliver aftalt en prøve periode på 12. mdr., hvorefter vi vil overveje om det skal fortsætte. Samlet set koster det ca. t.kr 250 på årsbasis, inkl. et antal 3D fremvisninger af ledige boliger mv. Årsagen til initiativet er at vi skal imødegå det stigende antal boliger vi har ledige.</p>
<p>3.3 Bestyrelsens beretning 2020</p>	<p>Beretning fremsendt og efterfølgende drøftet. Beslutning: Beretning godkendt</p>



<p>3.4 Estimeret budget hovedforening 2022.</p>	<p>Budget estimat for 2022, er budgetteret med samme administrationsbidrag pr. lejemåls enhed som i 2021. Spørgsmål besvaret. Beslutning: Budgetestimat godkendt</p>
<p>3.5 Anmodning fra beboer som er blevet udsat fra sin bolig efter Landsretsdom. (bilag fremsendt)</p>	<p>Sagen drøftet i bestyrelsen, lejer har kørt sagen ved byretten og anket til landsretten, hvor han ligeledes tabte sagen. Anmodning afvises Beslutning: Administrationens beslutning er stadfæstet.</p>
<p>3.6 Repræsentantskabsmøde 17. maj 2021?</p>	<p>Vi sender materiale mv. ud til repræsentantskabet, sammen med brev omkring at der indkaldes til repræsentantskabsmøde når det er muligt at forsamles.</p>
<p>3.7 Fælles strategi for udsatte områder. (bilag fremsendt)</p>	<p>Drøftet i bestyrelsen, og det er et godt initiativ fra Horsens Kommune som Odinsgaard bakker op om.</p>
<p>3.8 Egenkontrol (bilag fremsendt)</p>	<p>Som det fremgår af bilagene, går det den rigtige vej med optimering af vores udgifter. Forventningen til 2021 er yderlige besparelser på de områder vi har indflydelse.</p>
<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer og projekter</p>	<p><i>Søvind, Ravnebjerg</i> Forventer nøgleudlevering her medio april, udlejet fra 1/5 2021. Afventer ibrugtagningstilladelse.</p> <p><i>Vestergade, Brædstrup</i> Er indflyttet i 5 boliger 3 boliger er pt. Ikke udlejet.</p> <p><i>Honnørkajen</i> Vi arbejder på projektforslag.</p> <p><i>Søvind, Humleballe</i> Der arbejdes med de 4 indkomne tilbud, forventer at indgå kontrakt med rådgiver indenfor de kommende måneder.</p>



	<p>Gedved, Odinsparken Der arbejdes med de 4 indkomne tilbud, forventer at indgå kontrakt med rådgiver indenfor de kommende måneder.</p>
4.3 Påtænkte renoveringer	<p>Ingen større.</p>
4.4 Igangværende projekter	<p>Udviklingsplan, Sundparken Der er besøg fra Ghetto repræsentanter den 10/5 2021, sammen med Horsens kommune. Vi er i gang med planlægning omkring inddragelse af rådgivere mv. Til at hjælpe med at fuldføre udviklingsplanen.</p>
5 Lukket dagsorden	



6 Endelig fastsættelse af næste møde	Onsdag den 5. maj 2021 kl. 16.30 på kontoret, Mødet den 5. maj, flyttes til mandag den 17. maj 2021 kl. 16.30 her på kontoret. Håber vi så kan fastsætte dato for repræsentantskabsmøde
7 Eventuelt	<p>Horsens varmekværk, orientering (KB) Intet nyt</p> <p>7. kreds Orientering (PK/NR) Ikke den store aktivitet, næste møde er på Teams.</p> <p>Antenneforening</p> <p>KB orienterede omkring godteposer i Sundparken Der blev vist billeder og Kim fortalte om arrangementet. Super godt arrangement.</p> <p>Påskehilsen Uddelt påskeæg til personale mv.</p> <p>Evaluering af dagens møde (NR) Godt at kunne mødes fysisk, fint møde- (PK) (IJ) Dejligt at ses igen, godt orienterende møde. (KO) Dejligt at ses igen, og tak for den gode fremlægning, (VS) Godt møde, det er savnet at mødes fysisk. God gennemgang af regnskaber. (KB) Godt møde, dejligt at ses fysisk (CS) (KF) Godt og hyggeligt møde. (MM) Godt møde, dejligt at se alle igen.</p>

Mødet sluttede kl. 18.55

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