



Horsens, den 8. november 2017

(møde nr. 9 i 2017) Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 15. november 2017 kl. 16.00 på kontoret, Spedalsø Torv, 8700 Horsens.

Formøde kl. 16.00 til 16.30 drøftelse af DUS samtale

Bestyrelsesmøde kl 16.30

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Almene Boligdage.
- 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)</p>
Afbud fra	Kim Bergmann (KB)
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



2 Almene Boligdage	<p>Husk afgang med bus fra Horsens Banegård kl. 07.00, afgang efter festmiddag kl 01.00, forventet hjemkomst kl 02.00 på Horsens Banegård.</p> <p>Hjemkomst ændres muligvis til afgang kl 22 fra Århus, hvis øvrige boligforeninger er med på det, (PK) følger op på det.</p>
3 Orientering fra formand og administration	<p>3.1 Fest middag med Bo-Trivsel i Sundparkhallen, boligsocialt arrangement</p> <p>Et meget vellykket arrangement og stor ros til Bo-Trivsel for det flotte arrangement og programmet for aftenen. Mange deltagere ca. 130 deltager.</p>
3.2 Generalforsamling i Horsens Fjernvarmeværk	<p>(MM) og (KB) deltog i generalforsamlingen, hvor forslag 1. blev nedstemt idet finansieringen af nye tilslutningsbidrag ikke kunne accepteres.</p> <p>(MM) og (KB) har efterfølgende haft møde med Horsens Varmeværk hvor det blev drøftet omkring finansiering af nye tilslutninger, der vil komme en del skærpelser til hvordan man opnår kredit, samt vil der som minimum 1 gang årligt i Horsens Fjernvarme Amba bestyrelse blive drøftet ordningen samt evt. tab mv. for den forgangne periode. Herefter revurdere Horsens Fjernvarme Amba og ordningen skal ændres fremadrettet.</p> <p>(NR) var forundret over at man havde samlet så mange forslag i en pakke.</p> <p>De ændrede forhold gør at Odinsgaard vil stemme for hvis det fremsættes forslag herom senere.</p>
3.3 Fremtidige mødedatoer.	<p>Skal vi lave en mødeplan et år frem?, er der tilslutning til dette.</p> <p>(MM) laver forslag til 2018 som fremlægges på mødet i december.</p> <p>Forslag første onsdag i hver måned undtagen i august og januar kl. 16.30. Forslag blev vedtaget, (MM) laver mødeplan.</p> <p>Repræsentantskabsmøde 2018 afholdes tirsdag den 15. maj 2018.</p>
3.4 Nyt administrationskontor, orientering omkring tlf., dokumentskanning og opbevaring	<p>Der arbejdes på at få skannet de fleste af de dokumenter vi ikke har elektronisk, så når vi flytter til den nye administrationsbygning, vil det være minimalt med fysiske bilag.</p>
3.5 Rundtur med Horsens Kommune og RealDania. Bofællesskaber	<p>(MM) og (NR) var inviteret af Horsens Kommune til at deltage i rundtur i Horsens kommune for at besigtige mulig steder for bofællesskaber. Turen gik til Vorvadsbro, Brædstrup og Nørrestrand.</p> <p>God og informativ tur.</p>



4 Status vedrørende byggerier/renoveringer	
4.1 Igangværende nybyggerier	<p><i>Sønderbrogade (90 boliger)</i> Kører planmæssigt, murearbejdet går fremad. Der blev afholdt et godt rejsegilde med stor deltagelse og gode taler. Huslejepriser er kommet på hjemmesiden og der arbejdes på lejemateriale.</p> <p><i>Havnen (157 boliger)</i> Afholdt 1. spadestik, her også med mange deltagende, samt er der lavet tv fra arrangementet som ligger på Odinsgaard hjemmeside. Projektet kører planmæssigt og vi er nu de retsmæssige ejere af arealet og miljøsanering på ejendommen er startet, der bliver lavet boreprøver til pæle mv og med efterfølgende nedrivning.</p>
4.2 Igangværende renoveringer	<p><i>Sønderbro</i> Der er strammet op på byggepladsen, samt følges færdiggørelsen af de totalt renoverede boliger nøje, så vi kan være helt sikre på at de er klar til at beboerne kommer tilbage. I nr. 121 er der 4 boliger udlejet og de er færdig, der vil komme nogle mangler når beboerne flytter ind som skal udbedres. Altaner kommer desværre først i uge 4. Mimersgade 12 bliver færdig i uge 49, og ingen problemer med altaner. Lette ombyggede lejligheder bliver færdig den 10. december, og der startes ikke op på nye før efter jul. Adgangsforhold arbejdes der stadig på at få rettet op. Vi har anmodet bygherrerådgiver Erik Hansen om at hjælpe på pladsen med at få rettet op på byggepladsen sammen med Niels Hougard og.</p>
4.3 Påtænkte renoveringer	<p><i>Odinsparken</i> Uændret, Rambøll rykker for om ikke vi ikke snart kan komme videre.</p> <p><i>Søvind</i> Der har været besigtigelse fra Landsbyggefonden, afdelingsbestyrelsen deltog i mødet sammen med Rambøll og Horsens Kommune.</p>



	En god besigtigelse og så skal der laves yderligere materiale og herefter afvente LBF
5 Lukket dagsorden	
6 Endelig fastsættelse af næste møde	Onsdag den 13. december kl 16.30 ude i byen.
7 Eventuelt Horsens varmekværk, orientering (KB) 7. kreds Orientering (PK/NR) Antenneforening Evaluering af dagens møde	Intet nyt udover ovenstående punkt (NR) Ikke sket meget siden sidst. Intet nyt. (PK) (KO) Godt møde, god debat og stemning. (CS) Godt møde, god styring af mødet. (KB) (KF) Godt møde, God styring (MM) Fint møde, godt rundt om emnerne. (LA) Godt møde, god debat og stemning (NR) Godt møde, god debat



(KC) Fornøjeligt møde med gode oplysninger
 (VS) God debat og godt møde
 (IJ) Godt møde som sædvaneligt

Mødet sluttede kl. 18.30

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	<i>Kim Bergmann</i>
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>
-------------------	--------------------------