



Horsens, den 10. januar 2017

(møde nr. 1 i 2017) Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 18. januar 2017 kl. 16.30 på kontoret, Spedalsø Torv, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Seminar/strategi arbejdsdag.
- Pkt. 3 Orientering fra formand og administration
- Pkt. 4 Status vedrørende byggerier/reoveringer
- 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	Hovedbestyrelse: Formand Lillian Andersen (LA) Næstformand Peter Kristensen (PK) Karin Ommen (KO) Viggo Spetzler Petersen (VS) Niels Rasmussen (NR) Cai Svendsen (CS) Kaj Christensen (KC)
Afbud fra	Kim Bergmann (KB) Inge Jensen (IJ)
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 Seminar/strategi arbejdsdag</p>	<p>(LA) orienterede omkring afholdt møde med (VS), (PK) Udleveret notat fra mødet, som blev drøftet. (PK) havde materiale med fra BI om fremtidens beboerdemokrati. Det blev drøftet om det var en mulighed at tage det med på repræsentantskabsmødet for at drøfte om der var interesse blandt deltagerne, herunder drøftelse af indhold. Sende pjece med til rep. mødet. Der er effektivisering krav på 1,5 % for alle boligforeninger inden 2020. Vi er godt på vej. Velkommen til indspark i forhold til notatet.</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p> <p>3.1 Nytårsparole (medarbejdere)</p> <p>3.2 Nytårskur Horsens Kommune.</p> <p>3.3 El delebiler Sønderbro</p> <p>3.4 Repræsentantskabsmøde dato og sted</p> <p>3.5 Beboermøde i afd. 15</p> <p>3.6 Dispositionsfond</p>	<p>En hyggelig stund med bestyrelse og medarbejdere, en god tradition og god orientering fra bestyrelsen om hvad der sker i Odinsgaard. Bordopstilling var bedre end sidste år, nemmere at snakke på kryds og tværs. God oplevelse og god stemning.</p> <p>Borgmester Peter Sørensen leverede igen i år en god indsats, og efterfølgende godt netværks møde hvor man fik hilst på kollegaer og samarbejdspartnere.</p> <p>Brugen af El biler på er faldet markant, og de 3-4 af de brugere der har været den seneste tid har ikke betalt for lejen og er blevet lukket ned som kunde hos Greenabout. Bilerne vil blive afhentet her i januar 2017.</p> <p>Forslag tirsdag den 16 maj, først undersøge Hotel Opus alternativt Scandic Bygholm Park.</p> <p>Der er afholdt beboermøde den 5. januar 2017 omkring evt. nyt køkken, bad. Der afholdes urafstemning med mulighed for at stemme på enten køkken eller bad samt muligheden for at stemme for begge.</p> <p>Jævnfør tidligere beslutning omkring landsbyggefond ansøgninger der ikke realiseres afholdes udgiften af dispositionsfonden, dette er tilfældet i afd. 15. ca. t.kr 400 afholdes af dispositionsfonden. Pengene tages af dispositionsfonden.</p>



<p>3.7 Egen trækingsret</p>	<p>Der arbejdes pt. på evt. udskiftning af vinduer i afd.108 Jernbane-gade og afd. 113 Gartnervangen, her vil det som udgangspunkt være nødvendigt at trække på egen trækingsret for at holde hus-lejen nede.</p> <p>I afd. 25 Kastanievænget og afd. 32 Skovbrynet har vi tage der trænger meget til udskiftning, og der arbejdes på mulige løsninger, men det vil også her være behov for brug af egen trækingsret.</p> <p>Beslutning: der gives administrationen tilsagn til at anvende egen trækingsret.</p>
<p>4 Status vedrørende byggeri-er/renoveringer</p> <p>4.1 Igangværende nybyggerier</p> <p>4.2 Igangværende renoverin-ger</p> <p>4.3 Påtænkte renoveringer</p>	<p><i>Ternevænget (GASA) (42 boliger)</i> Byggeriet kører, men er dog lidt bagefter, og der er indflyt-ning 1. april 2017, alt udlejet. Det forventes at nøglen kan afleveres til de nye beboere en uge før den 1.april hvis det fortsat kører som nu.</p> <p><i>Sønderbrogade (90 boliger)</i> Der køres på højtryk med jordarbejderne, den sidste bygning bliver snart revet ned i uge 4. Fundering påbegyndt. Element leverancen er svær at få på plads tidsmæssigt. Prismæssigt er elementprisen desværre opad gående.</p> <p><i>Sønderbro</i> Licitationen er afholdt og ligger indenfor vores budget, hoveden-treprenør er Jorton A/S på selve renoveringen. Vi forventer opstart af byggeplads 1/3 2017. Vores rådgiver og Jorton A/S havde mø-de i dag, et godt møde. Sønderbro første spadestik drøftet. Det overlades til administrationen og entreprenøren.</p> <p><i>Rytterkilledalen.</i> Forventes færdig her i 1 halvår 2017.</p> <p><i>Odinsparken</i> Uændret</p> <p><i>Søvind</i> Uændret</p>



5 Lukket dagsorden



<p>6 Endelig fastsættelse af næste møde</p>	<p>Onsdag den 8. marts kl 16.30 på kontoret</p>
<p>7 Eventuelt</p> <p>Horsens varmekværk, orientering (KB)</p> <p>7. kreds Orientering (PK/NR)</p> <p>Antenneforening</p> <p>Evaluering af dagens møde</p>	<p>Intet nyt</p> <p>Brødstrup varmekværk har Danmarks 2 billigste varmekværk.</p> <p>(PK) rep. møde den 13. december, der blev arbejdet med beboerdemokrati. Drøftet omkring valgprocedure til repræsentantskabet. Herunder om der skulle være valg for 4 år af gangen. Bør tages op i 7.kreds og herefter på landsplan.</p> <p>(PK) er ved at flytte endnu, men sker snart.</p> <p>(PK) Dejlig møde, drøftet emner på en god måde (KO) Dejligt møde god orientering (CS) Godt møde og god orientering (KF) Godt møde og god debat (MM) Godt og velstyret møde. (LA) God tone, godt møde (NR) Rigtig fint møde, med godt indhold. (KC) Godt møde med god stemning. (VS) Godt møde og god ånd i mødet</p>

Mødet sluttede kl. 18.45

Underskrift af bestyrelsen:

Navne



Lillian Andersen	Lillian Andersen
Peter Kristensen	Peter Kristensen
Viggo Spetzler Petersen	Viggo Spetzler Petersen
Kim Bergmann	K. Berg
Inge Jensen	
Karin Ommen	Karin Ommen
Kaj Christensen	Kaj Ommen
Niels Rasmussen	Niels Rasmussen
Cai Svendsen	Cai Svendsen

Underskrift af direktør

Navn

Michael Meldgaard

Michael Meldgaard