



Horsens, den 23. november 2020

(møde nr. 12 i 2020) Indkaldelse til bestyrelsesmøde mandag den 30. november 2020 kl.

16.30 på Kontoret, Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Datoer bestyrelsesmøder 2020 og repræsentantskabsmøde (vedhæftet)
- 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	<p>Hovedbestyrelse:</p> <p>Formand Niels Rasmussen (NR) Næstformand Peter Kristensen (PK) Inge Jensen (IJ) Karin Ommen (KO) Viggo Spetzler Petersen (VS) Kim Bergmann (KB)</p>
Afbud fra	Cai Svendsen (CS)
Øvrige deltagere	<p>Administrationen:</p> <p>Direktør Michael Meldgaard (MM) Driftsinspektør Kenneth Frederiksen (KF)</p> <p>Andre:</p>
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Godkendt og underskrevet



<p>2 Datoer bestyrelsesmøder 2020 og repræsentantskabsmøde (vedhæftet)</p>	<p>Udleveret oversigt, drøftet omkring antallet af bestyrelsesmøder. Antallet fastholdes, men formand bemyndiges til at vurdere om der skal ske eventuelle aflysninger. Ellers drøfter vi løbende om ændringer af datoer. Repræsentantskabsmøde ændret til den 17.</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p>	
<p>3.1 Evt. markedsføring af Brædstrup by</p>	<p>Vi forventer at modtage en anmodning om fælles markedsføring af Brædstrup for lejeboliger. Beslutning: MM bemyndiges til at vurdere og godkende evt. markedsføring.</p>
<p>3.2 (KB) orientering omkring udlevering af affaldsposer</p>	<p>(KB) orienterede omkring initiativet, hvor der udleveres en pose, hvor man kan sortere affaldet i. Godt initiativ, vi kan kun opfordre til at affald sorteres. Ros til Bo-Trivsel for at deltage aktivt i dette i samarbejde med Horsens Kommune.</p>
<p>3.3 Administration lukket mellem jul og nytår.</p>	<p>Vi holder kontoret lukket her mellem jul og nytår, der er normalt stort set ingen kunder. Den digitale løsning har efterhånden meget over. Servicecenter er åbent hele julen.</p>
<p>3.4 Hjemmeside/beboerlogin</p>	<p>Henrik Rasmussen fra administrationen arbejder med en løsning på en mere up to date hjemmeside, som også er mere læsevenlig, samt vil der komme beboerlogin. Forventes iværksat i 2021.</p>
<p>3.5 Sundparkhallen, Covid-19 tiltag</p>	<p>Vi har haft et tilfælde af covid-19 smitte i Sundparkhallen, vi valgte at lukke hallen helt ned indtil alle ansatte kunne fremvise en negativ Corona test, hvilket heldigvis var tilfældet, så vi er oppe at køre igen. Vi valgte at lukke helt ned af forsigtigheds hensyn.</p>
<p>3.6 LBF-gennemgang af afdelings og hovedforenings regnskaber for 2019.</p>	<p>Gennemgang gav som vanligt anledning til få spørgsmål, som er besvaret og regnskaberne er godkendte.</p>



<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer og projekter</p>	
<p>4.1 Igangværende nybyggerier</p>	<p><i>Havnen</i> Forventer skema C færdig i december 2020, kommer nok først i byråd i 2021.</p> <p><i>Søvind, Ravnebjerg</i> Afholdt åbent hus, der var mange interesserede, så det ser lovende ud. Udlejning starter op i løbet af december/januar</p> <p><i>Vestergade, Brædstrup</i> Afholdt åbent hus. Der var ikke så mange til åbent hus som forventet, en del skulle sælge hus først. Pt. 3 ud af de 8 udlejet. De 3 udlejet er på 96 m², så der er 1 96 m² og 4 104 m² ledige pt.</p> <p><i>Honnørkajen havnen</i> Skema A på byrådsmødet 23. november. Forventet byggestart er stadig ultimo 2021.</p>
<p>4.2 Igangværende renoveringer</p>	<p><i>Indre Ringvej</i> Kører planmæssigt, stort set færdig</p> <p><i>Søvind, Humleballe</i> Afventer udbud på rådgiver siden</p> <p><i>Gedved, Odinsparken</i> Afventer udbud på rådgiver siden</p>
<p>4.3 Påtænkte renoveringer</p>	<p>Ingen</p>
<p>4.4 Igangværende projekter</p>	<p>Udviklingsplan, Sundparken G15 webmøde 24. november, orientering Fint møde, der er stor forskel på de områder, alle melder stort set tilbage at salg af byggerettet udenfor København og Århus er stort set ikke eksisterende. Der blev drøftet om G15, skulle opdeles i mindre grupper med samme type udfordringer. Pt. ikke aktuelt.</p>



5 Lukket dagsorden

6 Endelig fastsættelse af næste møde

Onsdag den 6. januar 2021 kl. 16.30 på kontoret.



7 Eventuelt	
Horsens varmeværk, orientering (KB)	Orienteret omkring mink afbrænding som en mulighed, men der var store udfordringer ved leverancen, så det var ikke muligt. Varmeværket kører godt.
7. kreds Orientering (PK/NR)	Der er i weekenden fremsendt plancher mv. fra arbejdsweekend (NR/PK) orienterede omkring arbejdsdagen, samt spørgsmål til plancher mv. blev drøftet og besvaret.
Antenneforening	Intet særligt nyt, Polle blev næstformand. Interessevaretagelses udvalg vil gerne besøge Horsens den 6. januar kl 9.30. PK arrangerer og får lokale i administrationen.
Evaluering af dagens møde	(NR) Løssluppen stemning og hyggeligt og vi nåede det vi skulle, godt møde til at afslutte året (PK) Dejligt møde og tak for året (IJ) Godt møde og hyggeligt møde. (KO) Rigtig godt møde og gode informationer (VS) Godt møde og god julestemning (KB) Godt møde (CS) (KF) Godt møde, god humor (MM) Godt møde, god debat omkring bordet. God jul og godt nytår.

Mødet sluttede kl. 18.10



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