



Horsens, den 26. maj 2020

(møde nr. 6 i 2020) Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 3. juni 2020 kl.

16.30 på Kontoret, Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens.

Dagsorden:

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



<p>2 Beboermøder august/september 2020.</p>	<p>Fremsendt oversigt, møderne er selvfølgelig afhængige af om vi kan holde dem mht. antal, og det er afgørende for en del af møderne at vi må mødes, væsentlig flere, end 10. Datoer ligger rimelige fast, dog kan evt. lokale bestilling ændre lidt på det. Samt de møder der afholdes på plejecentre kan som udgangspunkt nok ikke lade sig gøre, og der skal findes alternative lokaler. Henrik Rasmussen arbejder på opgaven.</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p> <p>3.1 Reklame, bestilt nye tasker med logo og navn. (se vedhæftede)</p> <p>3.2 ombygning/opdeling af erhvervslokalet på Sundtorvet (Butterfly)</p> <p>3.3 Odinsgaard 80 år. 23 august 2020.</p> <p>3.4 Direktør Michael Meldgaard bemyndiges til at varetage formidling og aftaler mv. vedrørende alle værdipapirdepoter. Kun ved udskiftning af depotforvalter skal bestyrelsen orienteres.</p>	<p>Vi har bestilt nye muleposer/tasker med broderet logo. Der er leveringstid på disse, ca. 3 mdr. pris ca. 50 kr. pr stk.</p> <p>Vi arbejder på en ombygning af erhvervslokalet, det har snart stået tomt i 2 år, så det bliver opdelt i 2 mindre lokaler. Vi har pt. en lejer til det ene lokale.</p> <p>Skal der ske noget ?, nej vi bruger pengene på at støtte afdelingerne frem for arrangementer. Evt. indlæg i Horsens Folkeblad, MM kigger på indlæg.</p> <p>Beslutning: Michael Meldgaard bemyndiges til at varetage den løbende formidling og indgåelse af aftaler mv.</p>
<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer og projekter</p> <p>4.1 Igangværende nybyggerier</p>	<p><i>Havnen</i> Kører planmæssigt, den sidste etape er på et væsentligt højere niveau en første. Der er pt. 15 boliger tilbage.</p> <p><i>Søvind, Ravnebjerg</i> Kører planmæssigt.</p>



	<p><i>Vestergade, Brædstrup</i> Kører planmæssigt</p> <p><i>Honnørkajen havnen</i> <i>Der arbejdes fortsat på tegninger og boligindretninger.</i></p>
<p>4.2 Igangværende renoveringer</p>	<p><i>Sønderbro</i> Kører planmæssigt, og de arbejder stadig med de sidste udfordringer. Alle ser frem til at vi får en "normal" dagligdag i afdelingen. P overvågning starter op her i juni.</p>
	<p><i>Bakketorvet</i> Mangler blot nogle få glas mv.</p>
<p>4.3 Påtænkte renoveringer</p>	<p><i>Odinsparken</i> <i>Godkendt på byrådet den 25. maj 2020, der er store udfordringer med at finde de sidste penge til de ustøttede arbejder. Vi arbejder efter at huslejen ikke skal stige men muligvis differentieres på fuldt tilgængelige boliger og renoverede. Mest væsentligt er at vi ikke kan komme videre før det er muligt at have et beboermøde omkring renoveringen og en afstemning. Vi skal forvente at vores fælles dispositionsfond skal støtte denne afdeling med et betydelig beløb, nok på mellem 3-6 mio. alt efter en eventuel sparerunde og licitations resultat.</i></p>
	<p><i>Søvind</i> <i>Godkendt på byrådet den 25. maj 2020, der er mindre udfordringer med at finde de sidste penge til de ustøttede arbejder. Vi arbejder efter at huslejen ikke skal stige, men muligvis differentieres på fuldt tilgængelige boliger og renoverede. Mest væsentligt er at vi ikke kan komme videre før det er muligt at have et beboermøde omkring renoveringen og en afstemning. Vi skal forvente at vores fælles dispositionsfond skal støtte denne afdeling med et mindre beløb, nok på under en mio. alt efter en eventuel sparerunde og licitations resultat.</i></p>
<p>4.4 Igangværende projekter</p>	<p>Udviklingsplan, Sundparken Revideret udviklingsplan godkendt i Odinngaard, nu afventer vi Horsens Byråd og informationsmødet i Sundparken.</p>



<p>6 Endelig fastsættelse af næste møde</p>	<p>Onsdag den 1. juli 2020 kl. 16.30 på kontoret, samt efterfølgende spisning ude i byen.</p> <p>Mødet den 7 oktober er flyttet til tirsdag den 6. oktober.</p>
<p>7 Eventuelt</p> <p>Horsens varmeværk, orientering (KB)</p> <p>7. kreds Orientering (PK/NR)</p>	<p>Der afholdes virtuelt møde, 21 personer. Det er ikke umiddelbart den store succes. Virtuelt møde i går som desværre ikke virkede. Det er en stor ærgrelse at, det ikke virkede. Der var 10 ud af godt 20 der deltog. Næste møde er 7. oktober. Drøftet BL bestyrelsesmøde, drøftet boligforlig og boligaftale. Boligaftalen omfatter også nybyggeri.</p>



	Drøftet basalboliger og nybyggerifonden. Drøftet med Bent Madsen omkring steder hvor der ikke er behov for små boliger. Boligaftalen her ikke meget fokus på det boligsociale. BL er dog obs på at Corona krisen kan skabe flere udsatte områder.
Antenneforening	Intet nyt
Evaluering af dagens møde	(NR) Godt møde, god snak omkring bordet, og hyggeligt (PK) Godt tilfreds med mødet, (IJ) Hyggeligt at være i det gamle lokale (KO) Godt møde og gode informationer (VS) Godt møde, gode oplysninger (KB) (CS) (KF) (MM) Godt møde, fin debat

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