



Horsens, den 26. september 2018

(møde nr. 8 i 2018) Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 3. oktober 2018 kl.
16.30 på Kontoret, Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens.

Dagsorden:

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



<p>2 Afholdte beboermøder</p>	<p>Beboermøder afholdt og referater ligger på hjemmesiden. Beboermøderne har været konstruktive og de har været en god debat på møderne. Alle budgetter blev godkendt.</p> <p>God deltagelse på møderne, der skal overvejes omkring tilmelding til møderne.</p> <p>Bemandingen på møderne fra såvel hovedbestyrelsen som administrationen har været passende.</p> <p>(NR) deltog i så mange som muligt og der var en god stemning og fremmøde. De der deltog, har gjort det godt og medført til at det var gode møder.</p> <p>(KB) tilmelding til beboermøder, der er både fordele og ulemper. Det kan være en god ide med tilmeldinger.</p> <p>(VS) hvor mange er mange, tilmelding er måske ikke nødvendig i alle afdelinger.</p> <p>(PK) dejligt med tilmeldinger, dog var der mange i en enkelt afdeling der forsvandt efter forslag 1.</p> <p>(IJ) kunne man ikke vælge tilmelding hvor der er spisning.</p> <p>Punktet omkring tilmelding kan komme på næste år mht. om tilmelding til møder.</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p> <p>3.1 Orientering omkring avisartikel vedrørende Renovering Sønderbro</p> <p>3.2 Orientering omkring tv og avisartikler omkring Sundparken og parallelsamfundets pakken.</p> <p>3.3 Orientering kursus organisations bestyrelse.</p>	<p>Drøftet avisartikler omkring renoveringen samt forholdene, der er forståelse for beboernes frustrationer, men der arbejdes hårdt fra administrationen og vores rådgivere på at varetage forholdene for beboerne. Drøftet deltagelse i det fællesmøde der var indkaldt til.</p> <p>Efter pressebriefing sammen med borgmester Peter Sørensen og Michael Meldgaard, har det givet en del respons i såvel tv Syd og tv Østjylland, samt p4. Stor ros til beboeren fra Sundparken der udtalte sig i tv, (MM) har været forbi med en blomst.</p> <p>(PK) demonstration i Århus, Odense og København, virker det?, Skal vi gå videre ud med budskabet.</p> <p>(NR) udarbejdet forslag til læserbrev, som blev drøftet med ledelsen. Det er nok mere demonstration der tæller.</p> <p>Det sker i samarbejde med BL.</p> <p>Drøftet omkring bordet.</p> <p>(NR) orienterede omkring kursus, en stor del af bestyrelsen deltog. Det var et godt kursus, herunder samværet med øvrige boligorganisationer. God styring af kursus, hvor Mogens Lykketoft fortalte om verdensmål. Der blev drøftet omkring samfundsansvar med en paneldebat. Der blev drøftet omkring bæredygtighed.</p> <p>Drøftet i grupper om samfundsansvar.</p> <p>Super aftenunderholdning.</p>



	<p>Dag 2 var Bent Madsen fra BI på programmet, orienterede omkring bla. Ghetto mv. Styrk foreningen, godt indlæg. Sidst hvad er en god bestyrelsesledelse ved Lisbeth Knudsen, Godt og velformuleret. Det er fint arrangement, men det er dyrt og nok ikke en årlig begivenhed. Det er mere vigtigt at man deltager i kredsweekend i kreds 7.</p> <p>3.4 Orientering forvaltningskonference for direktører i BL. (MM) deltog i BL forvaltningskonference på Nyborg Strand, et par informative dage, med såvel Ghetto problematik og effektiv drift på programmet.</p> <p>3.5 Bustur med bestyrelse En god tur og ros til den afholdte tur med bestyrelsen og påhæng, rundt i de nye afdelinger, æresmedlem Erling Jensen og frue deltog også på turen. Dejligt at se de enkelte afdelinger samt også Sundparken. God informativ tur.</p> <p>3.6 Orientering formand og direktør møde i Horsens. Mødet blev afholdt her hos Odinsgaard, der blev drøftet hvor er vi med persondataloven, samt hvad den enkelte boligforening arbejder på.</p> <p>3.7 Kursus for afdelingsbestyrelser ved Søren Madsen BL Bo-Trivsel afholder igen i år en kursus aften for afdelingsbestyrelser, der er stor tilslutning, Søren Madsen fra BL kommer og underviser, Kim Bergmann har været igangsætter og tovholder på opgaven. Kursus er den 13. november. Der er lukket for tilmelding da det er overtegnet.</p> <p>3.8 Deltager til kredsweekend den 2 og 3. november. Hvem ønsker at deltage, MM, NR, PK, VS, KB, CS, KO og IJ. Program forventes, BL målsætningsprogram, og FN 17 verdensmål. Dag 2 forskelligheder i de enkelte kredse, Palle Adamsen giver en melding omkring politiske program.</p>
<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer</p> <p>4.1 Igangværende nybyggerier</p>	<p><i>Sønderbrogade (90 boliger)</i> Projektet nærmer sig den sidste indflytning her den 1. december 2018. Der har været et par opsigelser men det er efterspørgsel på boligerne. Der arbejdes på opfølgning og udbedring af fejl og mangler på 1. etape. Samt følges arbejdet på blok c og d meget nøje så de er klar til den 1. december.</p> <p><i>Havnen</i> Der har været afholdt byggeudvalgsmøde, hvor der blev informeret omkring projektets stade samt tidsplan. Endelig tidsplan fore-</p>



	<p>ligger ikke pt. Men forventningen er at de første boliger er marts 2020. Der er rammet pæle mv. Der arbejdes på at få en badekabine frem så vi kan se den. Ellers forløber sagen fint.</p>
<p>4.2 Igangværende renoveringer</p>	<p><i>Sønderbro</i> Renoveringssagen kører bedre, men har stadig store udfordringer. Der arbejdes ligeledes på et notat til Landsbyggefonden omkring økonomiske overskridelser, som herefter skal præsenteres for Landsbyggefonden. Vandskader er stadig et problem, og det får konsekvenser forsikringsmæssigt for hele Odinsgaard. Fundne besparelser står ikke mål med de økonomiske forventninger vi har. Der er afholdt byggeudvalgsmøde, med deltagelse af byggeudvalget (NR/PK/VS) samt formanden for afdelingsbestyrelsen. Her er drøftet økonomien i projektet, samt evt., beboerhenvendelser og de udfordringer der arbejdes med. Forholdene drøftet i bestyrelsen.</p>
<p>4.2.1 Selvrisiko lejere renovering Sønderbro</p>	<p>Grundet de forholdsvis mange vandskader vi har haft i forbindelse med renoveringen, som vi anser som en følgeskade af manglende arbejder/afdækninger mv ved renoveringen, indstilles det til bestyrelsen om at Odinsgaard afd1 eller hovedforeningen dækker beboernes selvrisiko og efterfølgende vurderer om der kan søges erstatning herfor hos vores hovedentreprenør Jorton A/S. Beslutning: vedtaget og administrationen varetager vurderingen med klagemulighed til hovedbestyrelsen.</p>
<p>4.2.2 Renoveringsmøde beboere</p>	<p>På beboermødet, blev der lovet et statusmøde omkring renoveringen, vi er ca. midt i renoveringen. Dato er pt. sat til den 6. december 2018 kl. 18. tilmelding kan være en god ide.</p>
<p>4.3 Påtænkte renoveringer</p>	<p><i>Odinsparken</i> Uændret i forhold til sidste møde</p> <p><i>Søvind</i> Uændret i forhold til sidste møde</p> <p><i>Bakketorvet</i> Der arbejdes på udbudsmateriale</p> <p><i>Ombygning smedegade 9-11</i> Der arbejdes på udbudsmateriale</p>



5 Lukket dagsorden

	Erste møde
6 Endelig fastsættelse af næste møde	Onsdag den 7. november 2018 kl. 16.30 her på kontoret. Drøftet omkring det stadig er den første onsdag i måneden undtagen en om sommeren og muligvis januar. MM laver oversigt.



<p>7 Eventuelt</p> <p>Horsens varmeværk, orientering (KB)</p>	<p>Generalforsamling den. 22. oktober kl 18 til 20.45 på Hotel Opus. Der er info møder i flere oplandsbyer.</p>
<p>7. kreds Orientering (PK/NR)</p>	<p>Intet at berette udover program til kredsweekend</p>
<p>Antenneforening</p>	<p>God Stofa dag i Esbjerg, Energis kontor i Esbjerg er en co2 neutral bygning. Generalforsamling 24. oktober i Håndværkerforeningen i antenneforening.</p>
<p>(KB) musik i Sundparken</p>	<p>(KB) orienterede omkring arrangement i samarbejde med afdelingsbestyrelsen i Sundparken. Musik arrangement den 18. oktober i selskabslokalerne.</p>
<p>Evaluering af dagens møde</p>	<p>(NR) Godt møde, selvom det er trukket ud, der er mange udfordringer men vi er på forkant, det er god. (PK) Opgaver er til for at skal løses, godt møde (IJ) Godt møde, mange udfordringer (KO) Godt møde kommet godt omkring (VS) Spændende møde og kommer godt omkring (KB)Godt møde, med mange opgaver, god tone. (CS)Godt møde, med gode opgaver (KF) Godt møde med god tone og debat. (MM) Godt møde som sædvanligt, god debat.</p>

Mødet sluttede kl. 18.45

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