



Horsens, den 20. september 2017

(møde nr. 7 i 2017) Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 27. september 2017 kl. 16.30 på kontoret, Spedalsø Torv, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Afholdte beboermøder 2017.
- 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



<p>2 Afholdte beboermøder 2017.</p>	<p>Generelt har beboermøderne igen i år været en positiv oplevelse, dog kunne der ønskes et større fremmøde blandt beboerne i nogle afdelinger. Der har været en god stemning og debat, emner blev drøftet og der arbejdes nu med opfølgning på møderne.</p> <p>Sammenlægning af afdelingerne.</p> <p>Der skal fortsat arbejdes på sammenlægning af afdelinger og arbejdes for at fremme interessen for beboermøderne og herved øge fremødet på møderne.</p> <p>Deltagelse fra administration, bestyrelse og ejendomsfunktionærer har igen i år fungeret godt.</p> <p>(NR) deltog i 8 møder, og der var godt fremmøde ved de fleste møder. Forløbet har været rigtig fint og det har været gode beboermøder.</p> <p>(PK) Dog er beboermøderne for pressede, der bør være mere tid til det enkelte møde.</p> <p>(LA) informationer i forhold til når der sker noget i afdelingerne, skal vi være bedre til at varsle bestyrelser. Så de kan holde beboerne bedre informeret. Information gælder begge veje så afdelingsbestyrelser skal også kontakte administrationen.</p> <p>(IJ) obs. på løbende information.</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p>	<p>(KC) orienterede om at den beskæring der er sket er fint så det er løst. Der vil blive fældet 2 træer ved bækken.</p> <p>Udviklingen i nøgletallene er desværre forudsigende, særligt ændringer i afd. 1 er ikke positiv i forhold til særligt udsatte boligområder. (PK) det har muligvis noget at gøre at vi har gang i en helhedsplan. (LA) området i Sundparken er multi kulturel område og dejligt sted at komme.</p> <p>Udleveret plancher angående indlæg som blev fremført på konferencen, en spændende konference, hvor (MM og KF) deltog og</p>
<p>3.1 Forslag fra afd. 23, der ønskes behandlet på hovedbestyrelsesmøde (vedhæftet forslag)</p>	
<p>3.2 Danmarks statistik nøgletal for afd. 1 og 8. udarbejdet af Bo-Trivsel</p>	
<p>3.3 Konference "Horsens investerer 12 milliarder i by udvikling"</p>	



<p>3.4 Afholdt rejsegilde på Sønderbro renovering og beboerhus</p>	<p>MM holdt et indlæg om almene boliger og igangværende sager. Der var små 100 deltagere fra forskellige erhverv til konferencen</p> <p>En stor succes med mange beboere der mødte frem, ros til planlægning samt til Knud Pølsemand for et godt arrangement.</p>
<p>3.5 Almene Boligdage - væksthuse (Bo-Trivsel) indstillet til fagpris</p>	<p>Projektet Væksthuse er indstillet til en pris ved de almene bolig dage. Projektet drives af Bo-Trivsel</p>
<p>3.6 Horsens Fjernvarme Amba, suppleant.</p>	<p>Drøftet om (MM, er blevet opfordret til det) skulle stille op som suppleant til Horsens Fjernvarmeværk Amba bestyrelse. Bestyrelsens indstilling er at vi har en repræsentant i Amba bestyrelsen og det ville være mere relevant at få en i Horsens Fjernvarme A/S.</p> <p>Generelt er holdningen at (MM) kun stiller op hvis det er som medlem af bestyrelsen og ikke som suppleant.</p> <p>Beslutning vi har en mand i Amba, så hvis det er aktuelt så er det A/S bestyrelse.</p>
<p>3.7 Byggeskade mv. på afdeling Bakketorvet.</p>	<p>Rambøll har været på besigtigelse og fulgt op på udbedring af skader på Bakketorvet, det beløber sig til mio. 4,6 kr. for nyt tag/kviste samt udbedring af. Det svarer til en gennemsnitlig huslejestigning på 700 kr. pr. måned pr. bolig.</p> <p>Der er ikke den store opsparring til disse arbejder i afdelingen, så der skal ydes hjælp fra dispositionsfonden og evt. en årlig støtte der nedtrappes. Altaner inddækning/lukning kan ikke uden at vi laver nyt tag mv.</p> <p>Beslutning, lukning af altaner bør udskydes, og hvis de lukkes skal arbejderne laves. Ledelsen udarbejder den mest forsvarlig løsning for såvel afdelingen som hovedforeningen og trækker det der er nødvendigt på egen trækingsret og evt. løbende støtte.</p> <p>Arbejderne laves først når det er nødvendigt.</p>
<p>3.8 Brædstrup bemanding og åbnings dage.</p>	<p>Har fået en forespørgsel fra Henrik Rasmussen og Rasmus Poulsen som er de der betjener kontoret på Bakketorvet, der er registreret 16 dage hvor de hver i sær har været på kontoret, Hvor ejendomsfunktionær har været på kontoret har der været i alt 11 henvendelser, 3 fra lejere.</p> <p>Hvor administrationen har betjent kontoret, har der været 48 henvendelser, heraf 23 lejere øvrige har været generelle henvendelser om ledige boliger mv.</p> <p>Der bør overvejes at man ændrer åbningstiden til en gang om ugen og i lige uger administration og ulige uger ejendomsfunktionær.</p>



<p>3.9 Beboerklagenævn indstilling</p> <p>3.10 Husk almene bolig dage</p> <p>3.11 Krybdyr</p>	<p>Beslutning 1 dag om ugen er vedtaget, vurderes igen i det nye år.</p> <p>Der er opstilling af kandidater til beboerankenævnet, skal vi indstille en kandidat og hvem. (MM) koordinere med vores samarbejdspartnere om mulige kandidater.</p> <p>Karin vil gerne melde fra, Niels tager pladsen.</p> <p>Forespørgsel fra beboer om de må anskaffe en slange. Nej definitionen af husdyr er som udgangspunkt hund eller kat Administrationen træffer beslutning om hvad der tilladt udover hund og kat.</p>
<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer</p>	
<p>4.1 Igangværende nybyggerier</p> <p>4.2 Igangværende renoveringer</p> <p>4.3 Påtænkte renoveringer</p>	<p><i>Sønderbrogade (90 boliger)</i> Kører efter planen, kran er rejst til at stille elementer op på den sidste etape. Rejsegilde den 27. oktober kl. 11.30. Der er en fortræffelig udsigt fra bebyggelsen.</p> <p><i>Havnen (157 boliger)</i> Uændret i forhold til sidste møde, dog er der planlagt første spadestik den 3. november. Rum arkitekter projekter pt. Så der kommer snart et byggeudvalgsmøde.</p> <p><i>Sønderbro</i> Kører planmæssigt, der er forsinkelser på nogle blokke og nogle er man foran, gamle afd. 1 er det forventningen at der er muret op inden jul lidt optimistisk. Indvendige arbejder er man 2-3 uger bag efter. Stillads arbejder har strejket kortvarigt. Det forbedrer ikke situationen.</p> <p><i>Odinsparken</i> Uændret, vi vil rykke på det sidst på årets, så det er klar hvis de kontakter os.</p> <p><i>Søvind</i> Besigtigelse 8. november fra Landsbyggefonden.</p>



6 Endelig fastsættelse af næste møde	<p>Onsdag den 18. oktober kl 16.30 på kontoret</p> <p>Onsdag den 15. november kl 16 på kontoret formøde til DUS samtale og bestyrelsesmøde kl 16.30</p>
7 Eventuelt	<p>Horsens varmeværk, orientering (KB) Intet nyt.</p> <p>7. kreds Orientering (PK/NR) (PK) forespørgsel om der skal flere med til kredsmøde evt. potentielle kandidater. (NR) så skulle det nok være suppleanterne i hovedbestyrelsen. Der er tilknyttet en midlertidig kredskonsulent.</p> <p>Antenneforening Samtaler med kandidater til forretningsfører posten. Stofa har købt Boxer</p> <p>Evaluering af dagens møde (PK) Godt møde som det plejer (KO) (CS) Godt møde, og god debat (KB) (KF) Godt og konstruktivt møde og god stemning (MM) Fint møde, god stemning og debat. (LA) Godt møde og så er man opdateret på hvad der sker</p>



(NR) Fint møde, god orientering om mange ting, godt møde
 (KC) Godt møde
 (VS) Godt møde, og god orientering
 (IJ) Godt møde med god stemning.

Mødet sluttede kl. 19.15

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>
-------------------	--------------------------