



Horsens, den 1. januar 2020

(møde nr. 1 i 2020) Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 8. januar 2020 kl. 16.30 på Kontoret, Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Intet emne
- 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) Cai Svendsen (CS)</p>
Afbud fra	Kim Bergmann (KB)
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 Intet emne</p>	
<p>3 Orientering fra formand og administration</p> <p>3.1 Nytårskur Horsens Kommune</p> <p>3.2 Nytårskur personale</p> <p>3.3 Studietur opfølgning.</p> <p>3.4 AC Horsens event Sundparken. 3 hjemmekampe.</p> <p>3.5 EDB forretningskundefa- le, ny model.</p>	<p>Mandag den 6. januar var der nytårskur, Peter Sørensen leverede en flot tale, som indeholdt omkring væksten i Horsens, samt kulturaktiviteter i Horsens. Der var en rigtig flot underholdning af næsten 100 unge mennesker. Fint arrangement, flot optræden og udsmykning.</p> <p>Tirsdag den 7. januar havde vi Odinsgaard nytårskur, god stemning og deltagelse. NR holdt en fin tale, samt orienterede Henrik Rasmussen og Vivi Lybro omkring den nye ferielov, udleverede en god oversigt over den nye ferielov. Ros til Benny for planlægning, flot borddækning og morgen arrangement.</p> <p>Drøftet fremsendte opgørelse, vurderingen er at det er for stor en sum at bruge på en studietur, ros til Kim Bergmann for det arbejde der er lavet omkring forslag til studietur. Budget drøftet omkring bordet, herunder vigtigt at vi lærer hinanden bedre at kende. Der kan evt. overvejes en endagstur. Evt. Sønderborg. Drøftet deltager kreds.</p> <p>Beslutning: Revurdere om det skal være en endagstur.</p> <p>MM er blevet kontaktet af Claus Olsen en tidligere kollega, omkring event med AC Horsens de næste 3 hjemmekampe. Der er tilbudt 600 fribilletter i et særskilt område, hvor vi skal arrangere en sober kampagne mod "ghetto" pakken og for at vise støtte til AC Horsens. Tovholdere på opgaven er KB, samt Lars Mose og Christian Højholt fra Bo-Trivsel.</p> <p>Der er givet tilsagn til at vi kan indkøbe evt. huer og halstørklæder mv. Drøftet omkring bordet.</p> <p>Beslutning: Godt arrangementet og vi støtter med evt. beløb til indkøb af huer og halstørklæder mv.</p> <p>MM er i dialog med Edb leverandør omkring ny aftale. Der arbejdes på primært at aftalen ikke blot stiger med evt. nye lejermålsenheder. Drøftet omkring bordet.</p> <p>Der er en forventning om at ydelsen vil falde for 2020.</p> <p>Beslutning: MM bemyndiges til at arbejde videre med aftalen, samt at indgå evt. ny aftale.</p>



4 Status vedrørende byggerier/renoveringer og projekter

4.1 Igangværende nybyggerier

Havnen

Afholdt byggemøde den 8. januar, vi kan konstatere at tidsplanen er stram, men at vi forventer at få afleveret tidsmæssigt og uden væsentlige fejl og mangler. Vi har dog en forventning om at vi vil øge vores eksterne rådgivning i forbindelse med afleveringen.

Drøftet evt. inddragelse af Jens i byggesags honorar, blev godkendt af bestyrelsen.

Udlejning: Tilbud sendes ud indenfor kort tid, herefter underskrifter af lejekontrakter mv.

Søvind, Ravnebjerg

Afventer at tinglysning falder på plads og byggetilladelse foreligger. Herefter aftale omkring 1 spadestik.

Vestergade, Brædstrup

Byggetilladelse foreligger og vi afventer tidsplan fra entreprenøren.

Honnørkajen havnen

Byggeri af 75 boliger på havnen i Horsens, det forventes først opstartet primo 2022, eller ultimo 2021.

4.2 Igangværende renoveringer

Sønderbro

Kører planmæssigt, tror alle parter ser frem til at renoveringen bliver færdig.

Sker der noget med altaner mht. udseende. Det afventer at vi bliver færdige, så kigger man på det.

Flot ved forretningerne, det ser godt ud.

Bakketorvet

Kører planmæssigt, forventer at de nye altaner, samt lukninger i de altaner som har tilkøbet dette sker i februar. Det ser godt ud.

4.3 Påtænkte renoveringer

Odinsparken

Uændret

Søvind

Uændret



4.4 Igangværende projekter	Fælles opnotering Uændret Udviklingsplan, Sundparken Besøg hos Landsbyggefonden den 12. december 2019, det gik fint vi arbejder videre med det.
5 Lukket dagsorden	



<p>6 Endelig fastsættelse af næste møde</p>	<p>Onsdag den 5. februar 2020 kl. 16.30 på kontoret.</p>
<p>7 Eventuelt</p> <p>Horsens varmeværk, orientering (KB)</p> <p>7. kreds Orientering (PK/NR)</p> <p>Antenneforening</p> <p>Evaluering af dagens møde</p>	<p>Intet fra Horsens</p> <p>Interesseudvalget har møde 15. januar. Næste kredsweekend forventes at være på Scandic Kolding. Repræsentantskabsmøde i Århus, drøftet forening demokrati, samt afrunding på BL 100 års jubilæum, hvor Horsens var præsenteres. 23. april er der kredsvalg.</p> <p>Intet nyt.</p> <p>NR orienterede om at han har sendt skrivelse ind til Horsens Folkeblad, kommer i lørdag. Handler om almene boliger.</p> <p>(NR) Fint møde, god snak omkring emnerne. (PK) Dejligt møde, og god start på det nye år. (IJ) Godt møde, mange gode informationer (KO) Godt og oplysende møde (VS) Godt møde, stort indhold (KB) (CS) God og informativt møde. (KF) Godt møde, god styring (MM) Godt møde, fin debat.</p>

Mødet sluttede kl. 18.15

Underskrift af bestyrelsen:

Navne



Niels Rasmussen	<i>Niels Rasmussen</i>
Peter Kristensen	<i>Peter Kristensen</i>
Inge Jensen	<i>Inge m. Jensen</i>
Karin Ommen	<i>Karin Ommen</i>
Viggo Spetzler Petersen	<i>Viggo Spetzler</i>
Kim Bergmann	<i>K. Berg</i>
Cai Svendsen	<i>Cai Svendsen</i>

Underskrift af direktør

Navn

Michael Meldgaard

Michael Meldgaard