



Horsens, den 9. april 2018

(møde nr. 3 i 2018) Indkaldelse til bestyrelsesmøde mandag den 16. april 2018 kl.
16.30 på kontoret, Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Repræsentantskabsmøde
- 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) Kim Bergmann (KB) Cai Svendsen (CS) Kaj Christensen (KC)</p>
Afbud fra	
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 Repræsentantskabsmøde</p> <p>2.1 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 9. maj 2018</p> <p>2.2 Ordinært repræsentantskabsmøde den 15. maj 2018</p>	<p>Gennemgået indkaldelse og ændringer til vedtægter mv. Drøftet og indkaldelse mv godkendt.</p> <p>Planlagt til samme proces som sidste år. Drøftet præsentationen af kandidater herunder fremgangsmåde, på talestolen og orientere omkring hvad man står for. Drøftet transport, og der gives mulighed for hjælp hvis det ønskes. (LA) orienterede omkring sit arbejde gennem 10 år i Odinsgaard. Samt hvad der har været af oplevelser gennem årene og ikke mindst hvad det kræver for at være en del af bestyrelsen.</p>
<p>3 Orientering fra formand og administration</p> <p>3.1 Udlejning via Airbnb</p> <p>3.2 Afholdt besøg fra BL 5. kreds Århus.</p> <p>3.3 Indflytningen i den nye administration og beboerhus</p> <p>3.4 Sundparken, plan for særligt udsatte boligområder, hørings-svar BL mv.</p>	<p>Der har været drøftet denne form for udlejning på forespørgsel, og det er drøftet med BL juridiske afdeling. Tilladt 14. dage om året og Odinsgaard skal have besked når der udlejes via Airbnb. Drøftet omkring risiko ved det, samt hvad kan der ske. Påvirker det evt. boligstøtte. Vi skal passe på om vi påvirker udlejningsmuligheder for vandrehjem/hoteller. Det er væsentlig at begrænse det bedst muligt. Hvis ikke det virker, så skal det stoppes igen. Så vi prøver det i en periode, og hvis det ikke virker skal det revideres, evt. efter et halvt år.</p> <p>Der blev afholdt en formiddagsmøde med BL 5. kreds, deltager Kenneth Frederiksen, Næstformand Peter Kristensen og Borgmester Peter Sørensen. Der er efterfølgende kommet ros for arrangementet, som blev udvidet en time mere end planlagt. (PK) orienterede omkring at 5 kreds var på arbejdsweekend i Horsens.</p> <p>Indflytningen til det nye hus er gået godt, og alle er faldet godt til i huset. Vi har stadig en opgave i vores adgangskontrol mv. som skal ændres og gøres mere kundevenlig. Beboerhus er afdelingsbestyrelsen ved at flytte ind, og er startet på at indrette køkken mv. med service, det er en stor opgave. (PK) opdeling af gildesal, den savner jeg stadig, er det muligt at indkøbe noget der kan opdele. (KF) der kan muligvis indkøbes mobile vægge. (KB) udlejning af gildesal, sker gennem kontoret.</p> <p>Der har været afholdt høring omkring "Ghetto planen" og der arbejdes på det endelige lovforslag. (NR) inden det endelig lovforslag foreligger, kan vi ikke gøre no-</p>



<p>3.5 Afholdt studietur til Hamburg</p>	<p>get. I Kolding har man holdt stormøde omkring emnet. (KB) orienterede omkring hvad han havde hørt fra Aab i Vejle. Vi afventer lovfremsettelsen og 1. behandling af forslaget.</p> <p>Kooperationen har afholdt studietur til Hamburg, hvor der var 11 deltager fra Odinsgaard, en inspirerende tur, men hotel 45 km. Udenfor Hamburg by var for langt og der blev brugt uhensigtsmæssigt lang tid på transport. (KB) det er nogle super ture og det er meget social, men de boliger vi ser, er ikke noget der løfter standarden her i byen. (NR) det sociale indhold på turen er væsentlig, og det bofællesskab var godt at se, som kunne bruges andre steder. (VS) god tur med social islæt, bolig organisationen vi besøgte var et informativ og flot de ville bruge så meget tid på os, (PK) det sociale var fint, det faglige var der ikke meget af udover seniorboligerne. (KB) mange frivillige, men de talte også meget med som frivilligt. (KF) studieture er svære, for dansk og tysk arkitektur er langt fra hinanden, men i detaljerne får man som tekniker et givtigt udbytte af turen.</p>
<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer</p> <p>4.1 Igangværende nybyggerier</p> <p>4.2 Igangværende renoveringer</p>	<p><i>Sønderbrogade (90 boliger)</i> Kører planmæssigt, indflytning etape 1 15. august 2 etape 1. december. Besigtigelse af lejlighed som start på dagens møde, gode materialer og velindrettede boliger. Store altaner med depotrum på altanen. Udlejning af boligerne er startet, der er udsendt til næsten 500 som var skrevet op som interesserede. Det forventes i løbet af maj måned får man besked på hvordan man står udlejningsmæssigt.</p> <p><i>Havnen</i> Der er påbegyndt pilotering mv. og projektet kører planmæssigt. Boligindretning er på plads.</p> <p><i>Sønderbro</i> Renovering Det kører, men der er stadig store udfordringer, tidsplanen er ved at holde og langt om længe er altaner kommet til Sønderbrogade 121, samt er der blevet asfalteret ud for Mimersgade 12. En af de store udfordringer er enighed med hovedentreprenør om-</p>



4.3 Påtænkte renoveringer	<p>kring miljøarbejder. Udbuddet er efter Jorton advokat ikke indeholdt de miljøarbejder, men rådgivers advokat mener det er med. Administrationen vil muligvis drøfte det med en uvildig advokat.</p> <p>Beboerhus/administration Er afsluttet, der er få mangler der mangler at blive lavet.</p> <p><i>Odinsparken</i> Uændret</p> <p><i>Søvind</i> Uændret</p>
5 Lukket dagsorden	



<p>6 Endelig fastsættelse af næste møde</p>	<p>Næste møde er ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 9. maj kl 18 i beboerhuset. Bestyrelsesmøde den 15.maj kl. 16 og efterfølgende repræsentantskabsmøde på Hotel Opus kl. 18.</p>
<p>7 Eventuelt</p> <p>Horsens varmeværk, orientering (KB)</p> <p>7. kreds Orientering (PK/NR)</p> <p>Antenneforening</p> <p>Lillian holder som formand</p> <p>Evaluering af dagens møde</p>	<p>Intet nyt</p> <p>(NR) valgmode den 23. april. Der er kun en formand på valg og næstformand. Der er kampvalg om de øvrige poster, 20 opstillet men kun 18 pladser. 8 fra bestyrelsen der deltager. Tilmelding 9 til spisning kl. 17.30</p> <p>(PK) desværre har der været en del udfordringer i det administrative. Der er tegnet bestyrelsesforsikring. (NR) hvor er revisor i den proces?, har revisor gjort sit arbejde godt nok i antenneforeningen.</p> <p>(NR) hvad er traditionen for når formanden holder, evt. reception eller hvad. (LA) ønsker ikke reception eller lignende, træder af på repræsentantskabsmødet og det er det jeg ønsker.</p> <p>(PK) Godt møde og spændende møde. (KO) Godt møde og ånden er god. (CS) Godt møde, der er kommet følelser i spil på mødet. (KB) Spændende møde, spændende at se de nye boliger. (KF) Godt møde, med tunge emner i en god tone. (MM) Godt møde, god debat og stemning (LA) Tak for et godt møde, debat om alle emner. (NR) Rigtig godt møde, også med svære emner. (KC) Godt møde, indholdsrigt møde. (VS) Begivenhedsrigt møde, og kommet godt omkring (IJ) Interessant og godt møde</p> <p>Generelt en tak til Kaj for hans beslutning.</p>

Mødet sluttede kl. 19.45



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