

Bestyrelsesmøde nr. 27, d. 13. maj 2024 kl. 17.30

MØDEDELTAGERE: Niels Rasmussen, Poul Erik Rasmussen, Kim Bergmann, Inge Jensen, Norma Pedersen, Viggo Spetzler Petersen, Egon Sørensen, Inge Pedersen, Britta Jensen, Ole Balsby Lyhne, Torben Skåning, Vivi Gylden Jensen, Mia Hersland, Leif Ravn Andersen, Peter Kristensen, Klaus Egedesø & Ulla Broch

ØVRIGE DELTAGERE: Michael Meldgaard

AFBUD:

GÆSTER:

MØDESTED OG TID: Albos administration, Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens

MØDEFORPLEJNING: En let anretning kl. 17.00 – 17.30. Kaffe og vand under mødet

DAGSORDEN:

1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. april 2024 - Beslutning
2. Økonomi – orientering
3. Beslutning vedr. forretningsorden for hovedbestyrelsen
4. Beslutning i forhold til konstituering af bestyrelsen
5. Beslutning -Sønderport afd. 02
6. Beslutning -Omkostningsdækning afd. bestyrelser
7. Orientering og drøftelse fra formand og direktion
8. Orientering om udlejningssituationen
9. Eventuelt til - Drøftelse
10. Lukket dagsorden - Bestyrelsens 15 minutter - Drøftelse
11. Underskiftsark - Beslutning vedr. om dagens referat kan godkendes

1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 15. APRIL 2024 - BESLUTNING

Redegørelse: Bestyrelse og direktion underskriver forhandlingsprotokol i henhold til Albos forretningsorden §8.

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning:

Ansvarlig: Niels Rasmussen

2. ØKONOMI – ORIENTERING

Redegørelse: Arbejdet med afdelingsbudgetter for 2025

- Der er påbegyndt udarbejdelse af budgetter for 2025, de forventes fremlagt på bestyrelsesmødet den. 3 juni til godkendelse

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

Ansvarlig: Michael Meldgaard

3. BESLUTNING VEDR. FORRETNINGSORDEN FOR HOVEDBESTYRELSEN

Redegørelse: Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv i henhold til vedtægternes §12 stk. 7.

Indstilling: Forretningsorden for hovedbestyrelsen er vedlagt som bilag og indstilles til godkendelse. Der er ikke ændret i forretningsordenen i forhold til den tidligere udgave.

Beslutning:

Ansvarlig: Niels Rasmussen

4. **BESLUTNING I FORHOLD TIL KONSTITUERING AF BESTYRELSEN**

Redegørelse: I henhold til Albos forretningsorden §4 konstitueres bestyrelsen senest 4 uger efter det ordinære repræsentantskabsmøde har fundet sted. Niels Rasmussen og Poul-Erik Rasmussen blev på bestyrelsesmøde i forlængelse af repræsentantskabsmødet d. 10. maj genvalgt til henholdsvis formand og næstformand for Albos bestyrelse.

Indstilling: Det indstilles, at der vælges 5 medlemmer inkl. formand og næstformand til Albos forretningsudvalg.

I forretningsudvalget sidder pt. formand Niels Rasmussen, næstformand Poul-Erik Rasmussen samt medlemmerne Inge Jensen, Klaus Egedesø og Egon Sørensen.

Det indstilles, at der vælges 3 medlemmer inkl. formand og næstformand til Albos byggeudvalg.

I byggeudvalget sidder pt. formand Niels Rasmussen, næstformand Poul-Erik Rasmussen samt medlem Kim Bergmann.

Beslutning:

Ansvarlig: Niels Rasmussen

5. **BESLUTNING -SØNDERPORT AFD. 02**

Redegørelse: Renovering af Sønderport, der er nu opnået en åbning hos Landsbyggefonden der gør at det er muligt at fremlægge, er oplæg til renovering af Sønderport afd. 2 hvor vi efter renovering kommer på en m2 husleje på niveau kr. 800-810 pr. år. Vi skal fremlægge skema A for byrådet her i maj måned med forbehold for beboernes stillingtagen.

Indstilling: Der arbejdes videre med oplægget som skal fremvises til beboerne, der køres skema A gennem Horsens kommune her i maj måned.

Beslutning:

Ansvarlig: Michael Meldgaard

6. **BESLUTNING -OMKOSTNINGSDÆKNING AFD. BESTYRELSER**

Redegørelse: Omkostningsdækning i forbindelse med afdelingsbestyrelsesmøder. Den der står for den praktiske afvikling af afdelingsbestyrelsesmøder, har ret til omkostningsdækning. Det kan ske på en af 2 måder:

- Refusion efter regning. Rimelige omkostninger kan refunderes ved fremsendelse af kvitteringer for faktiske indkøb af f.eks. smørrebrød, drikkevarer ol.
- Såfremt der i al væsentlighed er anvendt fødevarer fra egen husstand f.eks. i form af mel ol. til boller, ost mm. Kan der refunderes 60 kr. pr. deltager. Besked om dato og deltagerantal sendes til Albos hovedkontor.

Om det skal være 50, 60 eller 75 kr. pr. deltager kan diskuteres.

Indstilling:

Beslutning:

Ansvarlig: Ole B. Lyhne

7. **ORIENTERING OG DRØFTELSE FRA FORMAND OG DIREKTION**

- Repræsentantskabsmøde 2024, forløb
 - 7. kreds møde
 - Tak for nu reception Steffen
 - Besøg fra FOB Slagelse
 - Besøg fra Bolig Korsør
 -
-

8. **ORIENTERING OM UDLEJNINGSSITUATIONEN**

Redegørelse: Gives på mødet

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

Ansvarlig: Michael Meldgaard

9. EVENTUELT TIL - DRØFTELSE

10. LUKKET DAGSORDEN - BESTYRELSENS 15 MINUTTER - DRØFTELSE

Redegørelse: Bestyrelsen evaluerer dagens møde uden tilstedeværelse af direktionen.

Indstilling: Det indstilles, at evalueringen tages til efterretning

Beslutning:

Ansvarlig: Niels Rasmussen

11. UNDERSKIFTSARK - BESLUTNING VEDR. OM DAGENS REFERAT KAN GODKENDES**Bestyrelse**

Niels Rasmussen _____

Poul-Erik Rasmussen _____

Klaus Egedesø _____

Inge Pedersen _____

Egon Sørensen _____

Kim Bergmann _____

Mia Hersland _____

Ulla Broch _____

Norma Pedersen _____

Peter Kristensen _____

Inge Jensen _____

Leif Ravn Andersen _____

Viggo Spetzler Pedersen _____

Britta Jensen _____

Ole Balsby Lyhne _____

Torben Skåning _____

Vivi Gylden Jensen _____

Direktion

Michael Meldgaard _____

Med venlig hilsen

Formand

Niels Rasmussen