

## 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, Inge Pedersen, Britta Jensen, Torben Skåning, Vivi Gylden Jensen, Mia Hersland, Leif Ravn Andersen, Klaus Egedesø & Ulla Broch
- ØVRIGE DELTAGERE:** Michael Meldgaard
- AFBUD:** Egon Sørensen
- GÆSTER:** Peter Kristensen
- 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:** Godkendt

**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:** Taget til efterretning

**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:** Godkendt

**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.

Nuværende formand Niels Rasmussen på valg

Næstformand Poul Erik Rasmussen på valg

**Indstilling:** Det indstilles, at der vælges formand og Næstformand

Nuværende formand Niels Rasmussen på valg

Næstformand Poul Erik Rasmussen på valg

**Valgt som formand blev Niels Rasmussen, genvalgt**

**Valgt som næstformand blev Poul Erik Rasmussen, genvalgt**

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.*

**Valgt til forretningsudvalget, 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.*

**Valgt til byggeudvalget, formand Niels Rasmussen, næstformand Poul Erik Rasmussen samt medlem Kim Bergmann**

**Beslutning:** Godkendt

**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:** Godkendt

**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:** Orientering på mødet.

**Beslutning:** Emnet tages op senere men model 2 kan ikke anvendes.

**Ansvarlig:** Ole B. Lyhne/Michael Meldgaard

---

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

- Repræsentantskabsmøde 2024, ved fuldt fremmøde kunne vi være 141, vi var 120 tilmeldte ros til repræsentantskabet for stort fremmøde og god stemning. Godt og konstruktivt møde, ros til dirigenten.
- 7. kreds møde, Kim og Ole blev valgt til repræsentantskabet i 7 kreds. Kredsweekend den 1 og 2 november

- Tak for nu reception Steffen, der var et flot fremmøde og Steffen havde en god dag.
- Besøg fra FOB Slagelse.
- Besøg fra Bolig Korsør.
- Orientering om status Sundparken.
- Generalforsamling i det kooperative, genvalg til Kim Bergmann.
- Tur med kooperationen husk kl. 8.00 ved banegården.
- Beboermøder, dirigentrollen meld tilbage til Niels, forslag om at lave et dirigent kursus/kommunikations kursus for bestyrelsen.

---

## 8. **ORIENTERING OM UDLEJNINGSSITUATIONEN**

**Redegørelse:** Gives på mødet

**Indstilling:** Til orientering

**Beslutning:** Til efterretning

**Ansvarlig:** Michael Meldgaard

---

## 9. **EVENTUELT TIL - DRØFTELSE**

Skægkræ findes mange steder, kommer ofte med pakker købt på nettet.

Sønderbroeren gamle mailadresser og Bo Trivsel logo mv skal rettes.

Notat omkring vederlag bestyrelse med til næste møde

Opfølgning på strategidag, tages op i FU

Skal vi evt. afholde et dirigentkursus

**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 \_\_\_\_\_

Inge Jensen \_\_\_\_\_

Leif Ravn Andersen \_\_\_\_\_

Viggo Spetzler Pedersen \_\_\_\_\_

Britta Jensen \_\_\_\_\_

Torben Skåning \_\_\_\_\_

Vivi Gylden Jensen \_\_\_\_\_

**Direktion**

Michael Meldgaard \_\_\_\_\_

Med venlig hilsen

Formand

Niels Rasmussen