

Bestyrelsesmøde nr. 20, d. 2. oktober 2023 kl. 17.30

- MØDEDELTAGERE:** Niels Rasmussen, Poul Erik Rasmussen, Kim Bergmann, Peter Kristensen, Inge Jensen, Norma Pedersen, Viggo Spetzler Petersen, Egon Sørensen, Inge Pedersen, Britta Jensen, Ole Balsby Lyhne, Torben Skåning, Majbrit Marcker, Mia Hersland, Leif Ravn Andersen, Klaus Egedesø & Ulla Broch
- ØVRIGE DELTAGERE:** Michael Meldgaard & Steffen Møller Borgbjerg
- AFBUD:** Ingen
- GÆSTER:** Ingen
- 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. 11. september 2023 - Beslutning
2. Økonomi – Orientering
3. Albos årshjul 2024 til Drøftelse
4. Orientering og drøftelse fra formand og direktion
5. Axelgro - Orientering
6. Albos repræsentation i Fjernvarme Horsens a.m.b.a. og i Kommpas - Beslutning
7. Orientering om udlejningssituationen
8. Eventuelt til Drøftelse
9. Lukket dagsorden - Bestyrelsens 15 minutter - Drøftelse
10. Underskiftsark - Beslutning vedr. om dagens referat kan godkendes

1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 11. SEPTEMBER 2023 - **BESLUTNING**

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

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning:

Ansvarlig: Niels Rasmussen

2. ØKONOMI – **ORIENTERING**

Redegørelse: Optimering af Albos indkøb

Vi har indgået et samarbejde med virksomheden CAPSIS om indkøbsoptimering i Albo. Igennem en årrække har CAPSIS assisteret sammenlignelige boligorganisationer med gode resultater. Vi har inden aftaleindgåelse indhentet referencer fra disse boligorganisationer, heriblandt FOB Slagelse (4.600 boliger) og Himmerland Boligforening (7.500 boliger).

Optimeringen sker via udbud af alle håndværksydelser og alt indkøb. Vi arbejder med et estimeret besparelspotentiale på indkøb på årligt 4,75 mio. kr., når alle udbud er gennemført.

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

Ansvarlig: Steffen Møller Borgbjerg / Michael Meldgaard

3. ALBOS ÅRSHJUL 2024 TIL DRØFTELSE

Redegørelse: Oplæg til Albos årshjul er skitseret nedenstående.

Indstilling: Til drøftelse

Beslutning:

Ansvarlig: Steffen Møller Borgbjerg / Michael Meldgaard / Niels Rasmussen



4. ORIENTERING OG DRØFTELSE FRA FORMAND OG DIREKTION

Redegørelse: Gives på mødet, herunder:

- Albo afholder personalemøde for Albo og Bo Trivsel d. 25. oktober i Valhalla med generel orientering.
- Hovedbestyrelsesmedlemmer er nu at se på Albos hjemmeside som ønsket: <https://albo.dk/information-kontakt>
- Bekræftelse af deltagerantal til Albos strategidag d. 7. oktober.
- Forslag om nyt Albo-kursus "Det Gode Afdelingsmøde" i samarbejde med BL (Som med kurset Beboerkommunikation). Se mere her: <https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?eventId=23-216> Kurset planlægges afholdt uge 24 eller 25, så kursusdeltagerne (afdelingsbestyrelserne) har tingene i frisk erindring inden beboermøderne 2024.

5. AXELGRO - ORIENTERING

Redegørelse: Projektet med den foreløbige arbejdstitel: "AxelGro" er nu en realitet. De to vinderprojekter: "Thinking inside the B(l)ox og Nursing the Care" fra idékonkurrencen, nyder LBF's ubetingede fremme. Den foreløbige finansieringsskitse tyder på, at vi helt usædvanligt kan igangsætte projektet allerede i 2024. AxelGro står på 3 ben:

1. Thinking Inside the B(l)ox
2. Nursing the Care
3. Renoveringsstøttesagen

Vi stiler efter at punkt 3 vil binde det hele sammen, således, at punkt 1 og punkt 2, helt som planlagt, skal fungere som katalysator for punkt realisering af en omfattende totalrenovering af Axelborg. Vi arbejder med et renoveringspotentiale på i bedste fald knap 400 mio kr. Med forbehold for, at Horsens Kommune og Axelborgs beboerdemokrati godkender ambitionsniveauet og de konkrete tekniske løsninger.

Tidsplan for det kommende forløb ses på det vedhæftede bilag.

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

Ansvarlig: Steffen Møller Borgbjerg / Michael Meldgaard

6. ALBOS REPRÆSENTATION I FJERNVARME HORSENS A.M.B.A. OG I KOMMPAS - **BESLUTNING**

Redegørelse: Albo har indflydelse på generalforsamlingen i henholdsvis Fjernvarme Horsens a.m.b.a. og Kommpas (antenneforeningen).

Indstilling: Det indstilles, at Kim og Polle bemyndiges til at varetage Albos stemmer til generalforsamling i Fjernvarme Horsens a.m.b.a, herunder koordinere og facilitere en repræsentation i henhold til vedtægterne for Fjernvarme Horsens a.m.b.a. Se blandt andet punkt 6.9 i vedtægterne for Fjernvarme Horsens a.m.b.a. her: <https://fjernvarmehorsens.dk/om-fjernvarme-horsens/vedtaegter.php>

Det indstilles, at Peter og Polle bemyndiges til at varetage Albos stemmer til generalforsamling i Kommpas, herunder koordinere og facilitere en repræsentation i henhold til vedtægterne for Kommpas. Se blandt andet punkt 12 i vedtægterne for Kommpas her: <https://kommpas.dk/om-kommpas/vedtaegter/>

Beslutning:

Ansvarlig: Niels Rasmussen

7. **ORIENTERING** OM UDLEJNINGSSITUATIONEN

Redegørelse: Gives på mødet

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

Ansvarlig: Steffen Borgbjerg

8. EVENTUELT TIL **DRØFTELSE**

9. 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

10. 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 _____

Majbrit Marcker _____

Direktion

Michael Meldgaard _____

Steffen Møller Borgbjerg _____

Med venlig hilsen

Formand

Niels Rasmussen