

Bestyrelsesmøde nr. 28, d. 3. juni 2024 kl. 17.30

- MØDEDELTAGERE:** Niels Rasmussen, Poul Erik Rasmussen, Kim Bergmann, Norma Pedersen, Viggo Spetzler Petersen, Egon Sørensen, Inge Pedersen, Britta Jensen, Torben Skåning, Vivi Gylden Jensen, Mia Hersland, Leif Ravn Andersen, Klaus Egedesø & Ulla Broch
- ØVRIGE DELTAGERE:** Michael Meldgaard
- AFBUD:** Inge Jensen
- 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. 13. maj 2024 - Beslutning
2. Økonomi – Beslutning
3. Fordeling dirigentroller til beboermøder - Beslutning
4. Orientering og drøftelse fra formand og direktion
5. Orientering om udlejningssituationen
6. Eventuelt til - Drøftelse
7. Lukket dagsorden - Bestyrelsens 15 minutter - Drøftelse
8. Underskiftsark - Beslutning vedr. om dagens referat kan godkendes

1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 13. MAJ 2024 - **BESLUTNING**

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

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning:

Ansvarlig: Niels Rasmussen

2. ØKONOMI – **BESLUTNING**

Redegørelse: Afdelingsbudgetter for 2025

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning:

Ansvarlig: Michael Meldgaard

3. FORDELING DIRIGENTROLLER TIL BEBOERMØDER - **BESLUTNING**

Redegørelse: Forsalg til dirigent til de kommende beboermøder.

Indstilling: Oplæg til forslag til dirigentrollen på kommende beboermøder drøftet og fordelt.

Beslutning:

Ansvarlig: Niels Rasmussen

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

- Studietur med Kooperationen
- Bo-Trivsel har fået 1 mio. kr. i støtte fra Nordea fonden til 'Natur'lige fællesskaber i udsatte boligområder'.
- Evt. internt kursus i dirigentrollen
- Mandag den 10. juni kursus "det gode beboermøde" v/ Henrik Madsen BL.

5. **ORIENTERING OM UDLEJNINGSSITUATIONEN**

Redegørelse: Gives på mødet

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

Ansvarlig: Michael Meldgaard

6. **EVENTUELT TIL - DRØFTELSE**

7. **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

8. 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