

## Bestyrelsesmøde nr. 18, d. 3. juli 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, Klaus Egedesø & Ulla Broch
- ØVRIGE DELTAGERE:** Michael Meldgaard & Steffen Møller Borgbjerg
- AFBUD:** Leif Ravn Andersen
- 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. 12. juni 2023 - Beslutning
2. Økonomi – Orientering og Beslutning
3. Indstilling om tilskud til afdeling 24 - Beslutning
4. Orientering og drøftelse fra formand og direktion
5. Udvikling i energipris til varme - Beslutning
6. Dispensation for alkohol - Beslutning
7. Orientering om udlejningssituationen
8. formandsmøde afholdt d. 15. juni 2023 - Orientering
9. Lukket dagsorden Orientering og Beslutning
10. Eventuelt til Drøftelse
11. Lukket dagsorden - Bestyrelsens 15 minutter - Drøftelse
12. Underskiftsark - Beslutning vedr. om dagens referat kan godkendes

## 1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 12. JUNI 2023 - **BESLUTNING**

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

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:**

**Ansvarlig:** Niels Rasmussen

---

## 2. ØKONOMI – ORIENTERING OG **BESLUTNING**

**Redegørelse:** Gives på mødet

**Indstilling:** Til orientering

**Beslutning:**

**Ansvarlig:** Michael Meldgaard

---

## 3. INDSTILLING OM TILSKUD TIL AFDELING 24 - **BESLUTNING**

**Redegørelse:** Gives på mødet – se vedhæftet bilag

**Indstilling:** Til orientering

**Beslutning:**

**Ansvarlig:** Steffen Møller Borgbjerg / Michael Meldgaard

---

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

**Redegørelse:** Gives på mødet, herunder:

- Hvem vil deltage i studietur med Det Kooperative Fællesråd d. 7. – 8. september 2023?
- Hvem vil deltage i Almene Boligdage d. 30. september i København?  
Se programmet her: <https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/almene-boligdage-2023/>
- Hvem vil deltage i Kredsmøde i 7. Kreds Kredskonference d. 27. -28. oktober?  
Se programmet her: <https://bl.dk/media/19312/7-kreds-kredskonference-2023-program.pdf>
- Dirigentforhold til beboermøder 2023 – skema over dirigentbesætning er vedhæftet som bilag:  
Der mangler en dirigent til følgende beboermøder:

Afdeling 220 Østbirk d. 28/08 kl. 18.00

Afdeling 135 Torsted Vest d. 30/08 kl. 18.00

Afdeling 13 Østerport d. 30/08 kl. 18.00

Afdeling 221/262 Søvind d. 30/08 kl. 18.00

Afdeling 259 Ternevænget d. 31/08 kl. 18.00

Afdeling 215 Smedekvarteret d. 05/09 kl. 18.00

---

#### 5. UDVIKLING I ENERGIPRIS TIL VARME - **BESLUTNING**

**Redegørelse:** Det blev på bestyrelsesmødet d. 8. maj vedtaget, at bestyrelsen vil se velvilligt på at Albo via dispositionsfond eller arbejdskapital yder de hårdest ramte boligafdelinger økonomisk hjælp til at imødekomme prisstigninger.

**Indstilling:** Konkret tilskudsplan til beslutning *fremsendes som bilag* inden mødet.

**Beslutning:**

**Ansvarlig:** Michael Meldgaard

## 6. DISPENSATION FOR ALKOHOL - **BESLUTNING**

**Redegørelse:** Afdelingsbestyrelsen for afdeling 208 Sundparken arrangerer i fællesskab med Kim Bergmann en sommerfest i Sundparken lørdag d. 19. august 2023. Såfremt man ønsker at servere alkohol til denne fest, kræves en dispensation for det gældende alkoholforbud i og omkring Aktivitetshuset.

**Indstilling:** Det indstilles, at der gives tilladelse til at der kan serveres alkohol på græsplænen uden for Aktivitetshuset, som er der hvor sommerfesten skal finde sted.

**Beslutning:**

**Ansvarlig:** Steffen Møller Borgbjerg

---

## 7. **ORIENTERING** OM UDLEJNINGSSITUATIONEN

**Redegørelse:** Gives på mødet

**Indstilling:** Til orientering

**Beslutning:**

**Ansvarlig:** Steffen Borgbjerg

---

## 8. **FORMANDSMØDE AFHOLDT D. 15. JUNI 2023 - **ORIENTERING****

**Redegørelse:** Gives på mødet

**Indstilling:** Til orientering

**Beslutning:**

**Ansvarlig:** Niels Rasmussen

---

**9. LUKKET DAGSORDEN ORIENTERING OG BESLUTNING**

**Redegørelse:** Gives på mødet

**Indstilling:** Til orientering og beslutning.

**Beslutning:**

**Ansvarlig:** Michael Meldgaard

---

**10. EVENTUELT TIL DRØFTELSE**

---

**11. 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

**12.                   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