



Horsens, den 21. oktober 2021

(møde nr. 12 i 2021) Indkaldelse til bestyrelsesmøde torsdag den 4. november 2021
kl.16.30 på Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 23. november 2021
- Pkt. 3 Orientering fra formand og administration
- Pkt. 4 Status vedrørende byggerier/renoveringer
- Pkt. 5 Lukket dagsorden
- Pkt. 6 Endelig fastsættelse af næste møde
- Pkt. 7 Eventuelt

Vel mødt til bestyrelsesmødet

Møde indkaldt af:	Formand Niels Rasmussen
Møde type	Bestyrelsesmøde
Referent	Direktør Michael Meldgaard
Mødedeltagere	<p>Hovedbestyrelse:</p> <p>Formand Niels Rasmussen (NR) Næstformand Peter Kristensen (PK) Inge Jensen (IJ) Karin Ommen (KO) Viggo Spetzler Petersen (VS) Kim Bergmann (KB) Egon Sørensen (ES)</p>
Afbud fra	
Øvrige deltagere	<p>Administrationen:</p> <p>Direktør Michael Meldgaard (MM) Driftsinspektør Kenneth Frederiksen (KF)</p> <p>Andre:</p> <p>Ingen</p>
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Godkendt og underskrevet



<p>2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 23. november 2021</p>	<p>Indbydelse udsendes enten her fredag eller start i næste uge.</p>
<p>2.1 Drøftelse af indstilling af kandidater</p>	<p>Bestyrelsen indstiller at Ole Lyhne fra afd. 56 bliver det 8 bestyrelsesmedlem, samt at Ulla Broch fra afd. 21. bliver suppleant, begge med virkning fra 1. januar 2022.</p>
<p>2.2 Evt. kontakt til repræsentantskabet.</p>	<p>Bestyrelsen vil arbejde med at der kommer så stort et fremmøde som muligt.</p>
<p>2.3 Hensigtserklæring</p>	<p>Endelig godkendt og underskrevet</p>
<p>2.4 Indstilling til repræsentantskabsmøderne.</p>	<p>Endelig godkendt og underskrevet</p>
<p>2.5 Aftale om sammenlægning</p>	<p>Endelig godkendt og underskrevet</p>
<p>3</p>	
<p>3.1 Valgmøde i Sundparken den 8. november (ES og KB)</p>	<p>(KB og ES) orienterede omkring arrangementet. Bestyrelsen udtrykte stor tak til ES og KB samt afdelingsbestyrelsen i afd.8 for det flotte initiativ.</p>
<p>3.2 Plakat med opfordring til at stemme</p>	<p>Godt initiativ, med opfordring til at stemme. Hænges op på Sønderbro og Sundparken.</p>
<p>3.3 Klage over administrationens afgørelse vedr. fjernelse af bæk. (klage og modsvar sendt pr. mail)</p>	<p>Drøftet klagen. Beslutning; Administrationens afgørelse fastholdes. Opfordre til at bruge nogen af de andre bænke i området.</p>



<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer og projekter</p>	
<p>4.1 Igangværende nybyggerier</p>	<p><i>Honnørkajen havnen</i> Der arbejdes på projektering.</p>
	<p><i>Østbirk, Nybakken</i> Der er lavet jordbundsundersøgelser som er ok, projektet er i udbud.</p>
	<p><i>Endelave Havblik.</i> Der er lavet jordbundsundersøgelser som er ok, projektet er i udbud</p>
<p>4.2 Igangværende renoveringer</p>	<p><i>Søvind, Humleballe</i> Uændret</p>
	<p><i>Odinsparken, Gedved</i> Uændret</p>
<p>4.3 Påtænkte renoveringer</p>	<p>Ingen</p>
<p>4.4 Igangværende projekter</p>	<p>Udviklingsplan, Sundparken Orientering fra senest G15 møde i BL, den 2/11. Der blev orienteret omkring hvordan det går i de enkelte områder. Vi må nok konstatere at vi er de "langsomste" hvilket vi er tilfredse med.</p>
<p>4.5 Projekt sammenlægning af AAB og Odinsgaard</p>	<p>Vi ser frem til repræsentantskabsmødet den 23. november.</p>



5 Lukket dagsorden



6 Endelig fastsættelse af næste møde	Torsdag 16. december kl. 16.30 på kontoret. Spisning efter mødet
7 Eventuelt Horsens varmeværk, orientering (KB)	Afholdt generalforsamling som forløb fint, KB genvalgt som næstformand.
7. kreds Orientering (PK/NR)	Repræsentantskabsmøde i Kolding, drøftet renovation, kan vi gøre noget ved det. Næste fredag er der arbejdsweekend i BL kreds 7. Samme på turen til København. Vi har fravalgt at overnatte. Der skal arbejdes med målsætningsprogram. Temaer er byer i balance, samt udvikling. En grønnere almen sektor.
Antenneforening	Generalforsamling afholdt, der var genvalg til bestyrelsen, kontingent er uændret.
Karin Ommen	Har valgt at fratræde den 24. november, NR takkede på den samlede bestyrelses vegne for den store indsats. Karin fik en gave. 1. suppleant indtræder i bestyrelsen med
Evaluering af dagens møde	virkning fra den 24. november 2021. (NR) Anderledes møde, med mange informationer (PK) Godt møde, vemodigt. (IJ) Godt møde, lidt vemodigt (KO) Godt møde, vemodigt (VS) Godt møde, særligt møde (KB) Godt møde, kommet godt omkring (ES) Godt møde, kom rundt om mange ting. (KF) (MM) Godt møde, store beslutninger og vemodigt.
Mødet sluttede kl. 18.30	
Bestyrelsens 15 minutter	Afholdt

Mødet sluttede kl.18.45

Underskrift af bestyrelsen:



Navne

Niels Rasmussen

Niels Rasmussen

Peter Kristensen

Peter Kristensen

Inge Jensen

Inge M. Jensen

Karin Ommen

Viggo Spetzler Petersen

Viggo Spetzler

Kim Bergmann

K. Berg

Egon Sørensen

Egon Sørensen

Underskrift af direktør

Navn

Michael Meldgaard

Michael Meldgaard