



Horsens, den 7. december 2021

(Sidst møde i Odinsgaard historie) Indkaldelse til bestyrelsesmøde torsdag den 16. december 2021 kl.16.30 på Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens.

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Opfølgning på det ekstraordinære 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) Britta Jensen (BJ) 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>Ole Lyhne (OL) kommende bestyrelsesmedlem</p>
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Underskrevet og godkendt



<p>2. Opfølgning på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 23. november 2021</p>	<p>En god aften, Flot fremlæggelse af såvel Søren Madsen fra BL samt formand Niels Rasmussen. Meget klar afstemning med 62 fremmødte heraf 60 ja stemmer 1 nej stemme og en blank stemme. Ros til arbejdsgruppen for det store arbejde op til afstemningsaften.</p>
<p>3 3.1 Afholdt juletræsfest i Sundparken (ES)</p>	<p>Der var mange fremmødte der var 120 børn fremmødt. Tak til Hallens medarbejdere mv for assistancen til afdelingsbestyrelsen i afd. 8. Ros fra Hovedbestyrelsen for initiativet og arrangementet.</p>
<p>3.2 Afholdt juletræsfest på Sønderbro</p>	<p>Afholdt af KAOS og finansieret af afdelingsbestyrelsen i afd. 1, de havde en hyggelig eftermiddag, fik pyntet vores juletræ i forhallen. Ros fra Hovedbestyrelsen for initiativet og arrangementet.</p>
<p>3.3 Kredsweekend i BL kreds 7 den 28/29 januar 2022. Til-melding.</p>	<p>Hvem ønsker at deltage i kredsweekends møde? Med overnatning: MM, VS, KB, PK, BJ Uden overnatning:</p>
<p>3.4 Orientering fra arbejdsgruppen AAB Odinsgaard.</p>	<p>Der har været møde i arbejdsgruppen, og der arbejdes med planlægning af første bestyrelsesmøde i AAB Odinsgaard den 13. januar. Der har løbende været dialog omkring et evt., ekstraordinært repræsentantskabsmøde, men det var ikke et nødvendigt krav, så der afholdes som udgangspunkt ikke ekstraordinært repræsentantskabsmøde før det ordinære repræsentantskabsmøde i 2022, der er igangsat kontakt til marketingsfirma angående nyt logo, navn mv. Der indstilles til månedligt møde hver den første mandag i måneden. Drøftet omkring spisning efter bestyrelsesmøder. Drøftet omkring dirigent og mødeleder på møderne. Drøftelse af bestyrelseshonorar.</p>
<p>3.5 Personaleplacering i Administration</p>	<p>Fremsendt oversigt, der skal ske en mindre ombygning, men vi forventer at ombygning mv. er færdig i løbet af januar 2022, og der arbejdes med samling af medarbejderne på Spedalsø Torv i løbet af Q1 i 2022.</p>
<p>3.6 Artikel i HK kommunalbladet (Sundparken/Horsens Kommune)</p>	<p>Flot artikel angående Andreas Forrer opgave, til orientering kan det oplyses at Andreas Forrer fik 12 for opgaven i forbindelse med afslutning af hans studier. Andreas er Jurist i</p>



<p>3.7 Brædstrup spirer</p> <p>3.8 Udskiftning af firmabil.</p>	<p>Horsens kommune og en del af vores tilsyn.</p> <p>Spændende projekt, som vi bør deltage i og se om ikke det kan lykkes. Spændende aktiviteter. Vi kigger på muligheden for at deltage i projektet.</p> <p>Bestyrelsen bemyndiger direktør Michael Meldgaard til på bestyrelsens og Odinsgaard vegne at underskrive og tegne bestyrelsen ved leasing af bil. Beslutning: Bemyndigelse givet til direktør Michael Meldgaard</p>
<p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer og projekter</p> <p>4.1 Igangværende nybyggerier</p> <p>4.2 Igangværende renoveringer</p> <p>4.3 Påtænkte renoveringer</p>	<p><i>Honnørkajen havnen</i> Der arbejdes fortsat på projektering, samt er vi ved at indhente tilbud på finansieringen.</p> <p><i>Østbirk, Nybakken</i> Licitation afholdt og ligger indenfor rammen, samt er vi ved at indhente tilbud på finansieringen.</p> <p><i>Endelave Havblik.</i> Licitation afholdt og ligger indenfor rammen, samt er vi ved at indhente tilbud på finansieringen.</p> <p><i>Søvind, Humleballe</i> Projektering fortsætter, vi forventer udbud omkring april 2022. Der kæmpes en del med økonomien. Der er udarbejdet et besparelseskatalog. Licitation omkring april 2022.</p> <p><i>Odinsparken, Gedved</i> Projektering fortsætter, vi forventer udbud omkring april 2022. Der kæmpes en del med økonomien. Der er udarbejdet et besparelseskatalog. Licitation omkring april 2022.</p> <p>Ingen</p>



4.4 Igangværende projekter	<p>Udviklingsplan, Sundparken</p> <p>Modtaget mail fra Indrigs- og boligministeriet om at årsrapportering er godkendt uden bemærkninger.</p> <p>Positiv udvikling på de seneste opgjorte tal for parallelsamfund. Vi har fået indkomsten op i området, og mangler nu at flytte 3% på antal beboere udenfor arbejdsmarkedet. Vedr. antal med kun grundskoleuddannelse, vil det nok tage en del år før vi kan forvente at det ændres.</p> <p>Sønderbro.</p> <p>Sønderbro er gået fra udsat boligområde til forebyggelsesområde, hvilket må siges at være en god succes, og det er folk i beskæftigelse der er den positive årsag til ændringen.</p>
5 Lukket dagsorden	
6 Endelig fastsættelse af næste møde	Torsdag 13. januar 2022 kl. 17.30 på kontoret Spedalsø Torv 5.
Eventuelt	



Horsens varmeværk, orientering (KB)	(KB) orienterede omkring fjernvarme, herunder at fjernvarme prisen stiger, og som i resten af samfundet stiger prisen på mange energikilder. Varmen stiger i gennemsnit 100 kr. pr. måned for en gennemsnitsbolig.
7. kreds Orientering (PK/NR)	NR og PK repræsenterer Odinsgaard i repræsentantskabet. Der er val i april 2022, så det skal drøftes på næste bestyrelsesmøde. Møde i 7 kreds, (PK) orienterede, der blev drøftet sponsora-ter, herunder hvordan vi bruger sponsorkroner. Sponsorater vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde, Odinsgaard har pt. Ikke sponsorater. Repræsentantskabsmøde i København, Der er ved at blive fundet en ny formand for BL, da Palle Adamsen holder. Man snakkede almene mål, mv,
Antenneforening	(PK) er blevet næstformand, vi ser fremad. Biodiversitet i Sundparken, skulle det ikke være klippet, svar det bliver det også men det er for vådt nu, så noget frost, så bliver det slået.
Evaluering af dagens møde	(NR) Godt møde, nye ansigter i bestyrelsen. (PK) Godt møde, vemodigt med et sidste møde. (IJ) Godt møde, godt omkring og tak for den gode humor. (BJ) Spændende møde, set frem til at deltage, godt møde. (VS) Godt møde, god debat (KB) Godt møde, vi kom godt omkring (ES) Godt møde, og velkommen til de 2 nye. (KF) Godt og konstruktivt møde, håber den gode stemning fortsætter. (MM) godt møde, god debat (OL) Udemærket møde, praktiske oplysninger og fremsynet.
Mødet sluttede kl.	18.20
Bestyrelsens 15 minutter	

Mødet sluttede kl. 18.35



Underskrift af bestyrelsen:

Navne

Niels Rasmussen

Niels Rasmussen

Peter Kristensen

Peter Kristensen

Inge Jensen

Inge M. Jensen

Britta Jensen

Britta Jensen

Viggo Spetzler Petersen

Viggo Spetzler

Kim Bergmann

K. Berg

Egon Sørensen

Egon Sørensen

Underskrift af direktør

Navn

Michael Meldgaard

Michael Meldgaard