

## Referat fra bestyrelsesmøde nr. 18, d. 3. juli 2023

- 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:** Godkendt

**Ansvarlig:** Niels Rasmussen

---

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

**Redegørelse:** Afkastrapporterne viser, at afkast pr. d. 31. maj 2023 ligger på plus 1%. Albo er ikke overgået til at en del af porteføljen investeres i aktier. Vi afventer erfaringer fra de første boligorganisationer som har omlagt til dette princip inden vi i givet fald vælger en sådan strategi.

Albo har udbudt istandsættelsesarbejder af flyttelejligheder, med besparelser på ca. 35% til følge.

Der pågår arbejde ved indkøbsstyring og udbud af øvrige områder i Albo.

**Indstilling:** Til orientering

**Beslutning:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Michael Meldgaard

---

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

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

**Indstilling:** Til beslutning

**Beslutning:** Vedtaget

**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?  
Deltagere: Leif, Britta, Polle, Egon, Peter, Ulla, Inge Pedersen, Mia, Viggo, Torben, Majbrit, Inge Jensen, Kim, Klaus, Niels, Michael & Steffen.
- Hvem vil deltage i Almene Boligdage d. 30. september i København?  
Se programmet her: <https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/almene-boligdage-2023/>  
Deltagere: Leif, Polle, Michael, Niels, Ulla, Viggo og Steffen.
- 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>  
Deltagere: Leif, Niels, Michael, Kim, Ole, Torben, Viggo, Mia, Inge Pedersen, Ulla, Peter, Polle, Britta & Steffen.
- Dirigentforhold til beboermøder 2023 – skema over dirigentbesætning er vedhæftet som bilag:  
Der mangler en dirigent til følgende beboermøder:

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

Klaus Egedesø er dirigent

Afdeling 13 Østerport d. 30/08 kl. 18.00

VAKANT

Afdeling 215 Smedekvarteret d. 05/09 kl. 18.00

Kim Bergmann er dirigent

---

#### 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:** Vedtaget at Albo giver tilskud til konsekvenserne af prisstigninger på gas for varmeåret 2022/2023

**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:** Vedtaget
- Ansvarlig:** Steffen Møller Borgbjerg
- 

## 7. **ORIENTERING OM UDLEJNINGSSITUATIONEN**

- Redegørelse:** Gives på mødet
- Indstilling:** Til orientering
- Beslutning:** Taget til efterretning
- Ansvarlig:** Steffen Borgbjerg
- 

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

- Redegørelse:** Axelborgs afdelingsbestyrelse inviterede Albos formænd til formandsmøde. Der deltog 14, heraf 6 hovedbestyrelsesmedlemmer. Mødet var uformelt med en kort dagsorden med åbne spørgsmål. Mødet var vellykket.
- Der blev efterspurgt et "Albo-årshjul" så afdelingsbestyrelser har overblik over hvornår de forskellige aktiviteter foregår og hvad de indebærer.
- Det blev aftalt, at fremtidige formandsmøder skal gå på skift imellem afdelinger som kan og vil afholde dem.
- En ide til et kommende formandsmøde er at holde "temaaften" om budgetter.
- Indstilling:** Til orientering
- Beslutning:** Taget til efterretning
- Ansvarlig:** Niels Rasmussen

## 9. LUKKET DAGSORDEN **ORIENTERING** OG **BESLUTNING**

- Indstilling:** Gives på mødet
- Beslutning:** Taget til efterretning
- Ansvarlig:** Michael Meldgaard
- 

## 10. EVENTUELT TIL **DRØFTELSE**

Det blev drøftet om suppleanter til hovedbestyrelsen skal deltage i bestyrelsesmøder, da dette blev fremsat som et ønske på repræsentantskabsmødet. Punktet behandles på kommende bestyrelsesmøde d. 11. september.

Det blev drøftet at sælgere ofte henvender sig til afdelingsbestyrelser. Disse skal altid henvises til administrationen.

Hvis man ønsker at deltage som observatør i beboermøder i andre boligafdelinger end sin egen, så skriver man til Steffen som så sørger for tilmelding m.v.

---

## 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