

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 21, d. 6. november 2023

| | |
|--------------------------|--|
| MØDEDELTAGERE: | Niels Rasmussen, Poul Erik Rasmussen, Kim Bergmann, Peter Kristensen, Norma Pedersen, Viggo Spetzler Petersen, Egon Sørensen, Inge Pedersen, Britta Jensen, Ole Balsby Lyhne, Torben Skåning, Mia Hersland, Leif Ravn Andersen, Klaus Egedesø & Ulla Broch |
| ØVRIGE DELTAGERE: | Michael Meldgaard & Steffen Møller Borgbjerg |
| AFBUD: | Majbrit Marcker & 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. 2. oktober 2023 - Beslutning
2. Økonomi – Orientering
3. Aktiviteter for 2024 – Drøftelse og Beslutning
4. Orientering og drøftelse fra formand og direktion
5. Lukket dagsorden
6. Albos strategidag - Beslutning
7. Orientering om udlejningssituationen
8. Eventuelt til Drøftelse
9. Lukket dagsorden - Bestyrelsens 15 minutter - Drøftelse
10. Underskiftsark - Beslutning vedr. om dagens referat kan godkendes

1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 2. OKTOBER 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**

Redegørelse: Økonomirapportering
Rapportering af Albos balance pr. d. 30. september 2023

Indstilling: Til orientering

Beslutning: Taget til efterretning

Ansvarlig: Michael Meldgaard

3. AKTIVITETER FOR 2024 – **DRØFTELSE OG BESLUTNING**

Redegørelse: Albos nytårskur for personale og hovedbestyrelse afholdes d. 5. januar 2024 kl. 08.00 – 10.00. Albos beboermøder for 2024 afholdes i ugerne 34 + 35 + 36. Datoer for bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde for 2024 fastlægges. Følgende datoer i henhold til Albos forretningsorden indstilles til godkendelse:

Bestyrelsesmøde mandag d. 8. januar 2024

Bestyrelsesmøde mandag d. 12. februar 2024

Bestyrelsesmøde mandag d. 4. marts 2024

Bestyrelsesmøde mandag d. 15. april 2024 (revisormøde)

Repræsentantskabsmøde mandag d. 6. maj 2024

Såfremt der indkommer forslag til repræsentantskabsmødet, som nødvendiggør at bestyrelsen eller forretningsudvalget mødes og drøfter disse, vil formandskabet indkalde til ekstra møder i det omfang det skønnes nødvendigt.

Bestyrelsesmøde mandag d. 13. maj 2024

Bestyrelsesmøde mandag d. 3. juni 2024
Bestyrelsesmøde mandag d. 1. juli 2024
Bestyrelsesmøde mandag d. 9. september 2024
Bestyrelsesmøde mandag d. 7. oktober 2024
Bestyrelsesmøde mandag d. 4. november 2024
Bestyrelsesmøde mandag d. 2. december 2024

Indstilling: Til drøftelse og beslutning

Beslutning: Vedtaget

Ansvarlig: Steffen Møller Borgbjerg / Michael Meldgaard / Niels Rasmussen

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

Redegørelse: Gives på mødet, herunder:

- Albos personalehåndbog er undervejs og vil fremlægges til bestyrelsens godkendelse på et kommende bestyrelsesmøde.
- **Haurowitz legat**
Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget har d.d. tildelt 145.000 kr. til Albo/Bo Trivsel til brug for særlige initiativer i 2024 for ensomme ældre i de sociale boligområder. De takker i øvrigt for Albos/Bo Trivsels *"lyst og interesse i at understøtte, at udsatte ældre borgere i Horsens Kommune får muligheden for at leve et selvstændigt, aktivt og meningsfuldt liv som en del af et fællesskab."*
- Albo har implementeret den lovpligtige whistleblower portal – se på Albos hjemmeside: <https://albo.integrityline.com/frontpage>
- Der var BL Kredsweekend d. 27. og d. 28. oktober. Der var spændende indlæg fra Horsens vedr. byggeriet af håndværkerkollegiet, vedr. Kolding Kommunes bosætningsstrategi og fra Hedensted hvor man har gode erfaringer med "startboliger". Om lørdagen var der orientering om folkefesterne i 2023 og samarbejde imellem kommuner og boligforeninger. Allan Werge afsluttede med BLs betragtninger om reducerede boligstørrelser i fremtiden. Det blev nævnt, at væksten i Horsens for 80+ årige er usædvanlig høj.
- På baggrund af drøftelserne på bestyrelsens strategidag, er telefonservice i driften øget med en ekstra linje til hvert driftscenter. Vi afventer resultaterne.

- Endelave-færgen er i stykker, så Endelavebyggeriet vil muligvis blive forsinket nogle uger i forhold til den oprindelige tidsplan.
 - Som nævnt i avisartiklen som var medsendt indkaldelsen, er Albo inviteret til at opføre et nyt plejecenter på Nørrestrand med i omegnen af 75 plejeboliger. Hertil et bosted med i omegnen af 30 boliger.
-

5. **LUKKET DAGSORDEN**

6. ALBOS STRATEGIDAG - **BESLUTNING**

Redegørelse: Albo afholdt strategidag for hovedbestyrelse og direktion d. 7. oktober 2023. Opsamling på dagen vedhæftes som bilag.

Hvis de fine inputs sættes op i hovedpointer som de fire MÅL (som i Gittes skematik), ses følgende fokus:

BOLIGEN

- Bygningsmassen/renoveringer
- Bygge hvor?
- Bygge hvad?
- Bygge størrelse?
- Ghetto-lovgivning (Sundparken)

BEBOERE/BEBOERDEMOKRATI

- Kommunikation (generelt)
- Beboerweb
- Samarbejdet i OB
- Samarbejdet i beboerdemokratiet

ORGANISATIONEN/VIRKSOMHEDEN/ARBEJDSPLADSEN

- Driftscentre
- Serviceniveauet 'generelt' i ALBO
- Digitalisering
- EI (ladestandere) (kapacitet)

OMVERDEN/SAMFUNDSANSVAR/KOMMUNEN/KLODEN/VERDENSMÅL

- Fastholde og styrke det gode kommunale samarbejde og ALBOs gode omdømme i kommunen

Indstilling: Det indstilles, at Albos forretningsudvalg arbejder videre med materialet med henblik på at kunne præsentere en handlingsplan for det videre arbejde for bestyrelsen.

Beslutning: Vedtaget

Ansvarlig: Niels Rasmussen

7. **ORIENTERING OM UDLEJNINGSSITUATIONEN**

Redegørelse: Gives på mødet

Indstilling: Til orientering

Beslutning: Taget til efterretning

Ansvarlig: Steffen Borgbjerg

8. EVENTUELT TIL DRØFTELSE

- I den nybyggede boligafdeling på Nybakken i Østbirk er 22 ud af de 26 boliger udlejet – så der resterer kun 4 boliger som ligeledes forventes udlejet snarest muligt.
 - D. 14. november holder Kim møde i Det Kooperative Fællesråd med henblik på at finde datoer til aktiviteterne i 2024. Bestyrelsen orienteres snarest muligt datoerne er på plads.
 - Der blev rejst spørgsmål til, at der i afdeling 14 Axelborg har været hejst et "halloweenflag" i mere end 3 uger. Dette strider imod Albos flagregler, og vil derfor ikke ske i fremtiden. Markering af en begivenhed med et flag der afviger fra Albos standard, kan fremover kun ske efter særlig aftale med administrationen, og i maksimalt 1-3 dage.
-

9. LUKKET DAGSORDEN - BESTYRELSENS 15 MINUTTER - DRØFTELSE

Redegørelse: Bestyrelsen evaluerer dagens møde uden tilstedeværelse af direktionen.

Indstilling: Det indstilles, at evalueringen tages til efterretning

Beslutning: Bestyrelsen valgte på dette møde, at undlade afholdelse af bestyrelsens 15 minutter.

Ansvarlig: Niels Rasmussen

10. 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