



## Bestyrelsesmøde nr. 25, d. 4. marts 2024 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, Vivi Gylden Jensen, Mia Hersland, Leif Ravn Andersen, Klaus Egedesø & Ulla Broch
- ØVRIGE DELTAGERE:** Michael Meldgaard & Steffen Møller Borgbjerg
- AFBUD:** Ingen
- 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. februar 2024 - Beslutning
2. Økonomi – Orientering
3. TV-overvågning – Orientering
4. Axelborg – Orientering
5. Orientering og drøftelse fra formand og direktion
6. Orientering om udlejningssituationen
7. Albos strategi 2024 – 2027 – til drøftelse
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. 12. FEBRUAR 2024 - **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:** Albos Budgetestimat for 2025 fremlægges – vedhæftes som bilag. Der blev givet en kort orientering om forventet resultat for hovedforeningen for 2023.

**Indstilling:** Til orientering

**Beslutning:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Michael Meldgaard

---

## 3. TV-OVERVÅGNING – **ORIENTERING**

**Redegørelse:** Datatilsynet har den 13. december 2023 offentliggjort en ny vejledning omkring tv-overvågning, som er specifikt rettet mod boligorganisationer. Se mere her: <https://bl.dk/bl-informerer/2023/12/2923-ny-vejledning-om-tv-overvaagning-i-boligorganisationer/>

**Indstilling:** Til orientering

**Beslutning:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Michael Meldgaard

---

## 4. AXELBORG – **ORIENTERING**

**Redegørelse:** Albo var d. 20., 21 og 22. inviteret til Bruxelles for at tage del i "Housing Europe" og "Shaping EU"

**Indstilling:** Til orientering

**Beslutning:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Steffen Møller Borgbjerg

---



## 5. ORIENTERING OG DRØFTELSE FRA FORMAND OG DIREKTION

- Albo har ensrettet pause-regler for alle ansatte i administrationen, i driftscentrene og i Bo Trivsel.
- Der er udsendt invitation til **generalforsamling i kooperationen** d. 16. april kl. 14.30. Steffen tilmelder samlet. Deltagere: Niels Rasmussen, Poul Erik Rasmussen, Kim Bergmann, Inge Jensen, Viggo Spetzler Petersen, Egon Sørensen, Torben Skåning, Vivi Gylden Jensen, Leif Ravn Andersen, Ulla Broch, Michael Meldgaard og Steffen Møller Borgbjerg.
- Der er udsendt invitation til **studietur i kooperationen** d. 23.-24. maj. Steffen tilmelder samlet. Deltagere: Niels Rasmussen, Poul Erik Rasmussen, Kim Bergmann, Peter Kristensen, Inge Jensen, Viggo Spetzler Petersen, Egon Sørensen, Inge Pedersen, Britta Jensen, Ole Balsby Lyhne, Torben Skåning, Mia Hersland, Leif Ravn Andersen, Klaus Egedesø, Ulla Broch, & Michael Meldgaard.
- Der afholdes kredsvalgmøde d. 23. april kl. 18.00 på Scandic i Kolding. Vi skal gerne aktivere Albos stemmer (vi har i skrivende stund endnu ikke modtaget valgkort, stemmeantal m.v.). Deltagere: Niels Rasmussen, Poul Erik Rasmussen, Kim Bergmann, Peter Kristensen, Inge Jensen, Viggo Spetzler Petersen, Inge Pedersen, Britta Jensen, Ole Balsby Lyhne, Torben Skåning, Vivi Gylden Jensen, Mia Hersland, Leif Ravn Andersen, Steffen Møller Borgbjerg & Michael Meldgaard
- Der var d. 28. februar afholdt fælles forsamlingsmøde med 4 kredse i BL. Emnerne var blandt andet struktur i BL og erfaringsudveksling. I forhold til strukturen, skal de nyvalgte i repræsentantskabet være med til at se på om man kan opdatere strukturen, så arrangementerne appellerer til flere deltagere. Der skal arbejdes med et mere klart formål med møderne. Af ikke-formelle møder kan der f.eks. afholdes temadage og ERFA-møder.
- Bemærk at antallet af repræsentantskabsmedlemmer i boligafdelingerne skal tillægges eventuel repræsentation i hovedbestyrelsen.

---

## 6. ORIENTERING OM UDLEJNINGSSITUATIONEN

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



## 7. ALBOS STRATEGI 2024 – 2027 – TIL DRØFTELSE

**Redegørelse:** Overordnet strategi for Albo for 2024 – 2027 på baggrund af forretningsudvalgets behandling af emnet, er fremsendt som bilag.

**Indstilling:** Til orientering og drøftelse

**Beslutning:** Albos strategi behandles særskilt på et kommende bestyrelsesmøde. Delemnerne bør enkeltvis behandles af bestyrelsen, så de kan blive mere konkrete. Til kommende bestyrelsesmøde d. 15. april vendes hvilken fremgangsmåde der er den bedste. Det blev drøftet, om et kommende formandsmøde kunne være den rette ramme for at drøfte strategi – herunder om formandsmøder også inkluderer hovedbestyrelsesmedlemmer.

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

---

## 8. EVENTUELT TIL - DRØFTELSE

- Det blev nævnt, at vi til kommende bestyrelsesmøde bør drøfte "hvad vi vil" med formandsmøderne. Herunder blev det drøftet, at et kommende emne kunne være eksempelvis konflikthåndtering.
  - Der blev spurgt til indlånsrenten på kontantbeholdning i Albo. Renten er ca. 2,5% og skal ses i forhold til de store udsving i beholdningen som Albos drift kræver.
  - Der meldes afbud fra Klaus Egedesø til kommende bestyrelsesmøde d. 15. april pga. rejseaktivitet.
- 

## 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:** Taget til efterretning

**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 \_\_\_\_\_

Vivi Gylden Jensen \_\_\_\_\_

**Direktion**

Michael Meldgaard \_\_\_\_\_

Steffen Møller Borgbjerg \_\_\_\_\_

Med venlig hilsen

Formand

Niels Rasmussen