

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 26, d. 15. april 2024

- MØDEDELTAGERE:** Niels Rasmussen, Poul Erik Rasmussen, Kim Bergmann, 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, & Ulla Broch
- ØVRIGE DELTAGERE:** Michael Meldgaard & Steffen Møller Borgbjerg
- AFBUD:** Klaus Egedesø & Peter Kristensen
- GÆSTER:** Revisor Aslak Linde fra Beierholm
- 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. 4. marts 2024 - Beslutning
2. Økonomi – beslutning
3. Formandsmøder – drøftelse
4. Orientering og drøftelse fra formand og direktion
5. Orientering om udlejningssituationen
6. Udlejningsregler om husstandsstørrelser til orientering
7. Eventuelt til - Drøftelse
8. Lukket dagsorden - Bestyrelsens 15 minutter - Drøftelse
9. Underskiftsark - Beslutning vedr. om dagens referat kan godkendes

1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 4. MARTS 2024 - **BESLUTNING**

Redegørelse: Bestyrelse og direktion underskriver forhandlingsprotokol i henhold til Albos forretningsorden §8.

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Niels Rasmussen

2. ØKONOMI – **BESLUTNING**

Redegørelse: Albos Hovedforeningsregnskab, afdelingsregnskaber og revisionsprotokollat for regnskabsåret 2023 fremlægges på mødet til godkendelse. Estimeret budget for 2025 for hovedforeningen fremlægges.

Indstilling: Til godkendelse

1.1 Hovedforeningsregnskab 2023 for Albo til godkendelse v/ Michael Meldgaard

1.2 Afdelingsregnskaber 2023 for Albo til godkendelse v/ Michael Meldgaard

1.3 Revisionsprotokollat 2023 for Albo til godkendelse v/ Aslak Linde

Efter gennemgangen forlader direktionen lokalet i 10 minutter hvor bestyrelsen for en ordens skyld kan drøfte regnskaber og protokollater direkte med revisionen.

1.4. Estimeret budget 2025 for hovedforeningen fremlægges til godkendelse v/ Michael Meldgaard

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Michael Meldgaard

3. FORMANDSMØDER – DRØFTELSE

Redegørelse: Som en følge af bestyrelsesmødet d. 4. marts 2024 punkt 8 drøftes "hvad vi vil" med formandsmøderne, herunder hvornår et kommende møde skal finde sted og hvem der skal inviteres med.

Indstilling: Til drøftelse

Beslutning: Det er Albos administration, som på vegne af hovedbestyrelsen, indkalder til kommende formandsmøder, beslutter temaer og skriver dagsorden m.v. Det bør overvejes, at enten et eksisterende eller et nyt udvalg under hovedbestyrelsen bliver ansvarlige for formandsmøderne under overskriften: "Beboerdemokrati".

Næst kommende formandsmøde afholdes om muligt i september/oktober 2024, da de ny- eller genvalgte formænd da vil kunne deltage. Fremtidige formandsmøder er som udgangspunkt både for formænd og for hovedbestyrelsesmedlemmer (som ikke er formænd), men dette punkt vil være en ting man kan drøfte på det næst kommende formandsmøde.

Ansvarlig: Niels Rasmussen

4. ORIENTERING OG DRØFTELSE FRA FORMAND OG DIREKTION

- I forbindelse med repræsentantskabsmødet var hovedbestyrelsens beretning udsendt på forhånd, og den blev godkendt.
- Vi har nu modtaget Albos 16 valgkort til valgmøde i BLs kreds 7 d. 23. april. Hvem har brug for et lift til mødet?, og hvem har mulighed for at lægge bil til? Niels, Britta og Viggo kordinerer samkørsel. Michael kører og medtager Inge Jensen, Mia, Peter og Vivi. Kim kører og medbringer Torben Skåning, Polle og Leif. Frank, Ole og Steffen kører selv. Inge Pedersen melder afbud – Steffen finder en stedfortræder i Albos administration.
- Der var søndag d. 7. april et velbesøgt "åbent hus-arrangement" for Albos nybyggede 75 boliger på Honnørkajen. Det skønnes at 100-150 deltagere mødte op. Inkl. borgmester Peter Sørensen, som på sine sociale medier delte og roste arrangementet.
- Albos administration holder ferielukket i 3 uger i sommerferien – uge 28 + 29 + 30. Alle driftsmæssige henvendelser fra beboere håndteres i perioden helt som sædvanligt i driften.
- Winnie Bundgaard har fået ny titel som teamleder i økonomifunktionen.
- En beboer i Albo har henvendt sig til datatilsynet.
- Albo har inviteret til reception d. 30. april i anledning af at Steffen Møller Borgbjerg fratræder pr. denne dato.
- Afdeling 261 Havnen har ansøgt hovedbestyrelsen om et tilskud til et socialt arrangement. Dette blev principielt afvist af bestyrelsen.

5. **ORIENTERING OM UDLEJNINGSSITUATIONEN**

Redegørelse: Gives på mødet

Indstilling: Til orientering

Beslutning: Udlejningssituationen i Albo er sund og fortsat uden nævneværdig tomgang. Orienteringen blev taget til efterretning.

Ansvarlig: Steffen Borgbjerg

6. **UDLEJNINGSGREGLER OM HUSSTANDSSTØRRELSER TIL ORIENTERING**

Redegørelse: Internt notat om husstandsstørrelser er udsendt og fremlægges.

Indstilling: Til orientering

Beslutning: Taget til efterretning

Ansvarlig: Michael Meldgaard / Steffen Møller Borgbjerg

7. **EVENTUELT TIL - DRØFTELSE**

Der afholdes generalforsamling i Det Kooperative Fællesråd d. 16. april hos Albo.

Der er stigende problemer med vand i kældrene i afdeling 4 Rækkehusene.

Der blev udtrykt ønske om mulighed for at se Albos boligafdelinger på en dagstur.

Hvis man medbringer sin Ipad (fra Albo) til udlandet får man muligvis brug for sin PIN/PUK kode.

8. **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

9. 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