

## Bestyrelsesmøde nr. 21, d. 6. november 2023 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, Majbrit Marcker, 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. 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:**

**Ansvarlig:** Niels Rasmussen

---

## 2. ØKONOMI – **ORIENTERING**

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

**Indstilling:** Til orientering

**Beslutning:**

**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*  
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:**

**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.
- 

#### 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:**

**Ansvarlig:** Niels Rasmussen

---

## 7. **ORIENTERING OM UDLEJNINGSSITUATIONEN**

**Redegørelse:** Gives på mødet

**Indstilling:** Til orientering

**Beslutning:**

**Ansvarlig:** Steffen Borgbjerg

---

**8. EVENTUELT TIL - DRØFTELSE**

---

**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:**

**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