

## Bestyrelsesmøde nr. 22, d. 4. december 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, & Ulla Broch
- ØVRIGE DELTAGERE:** Michael Meldgaard & Steffen Møller Borgbjerg
- AFBUD:** Klaus Egedesø
- 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. 6. november 2023 - Beslutning
2. Økonomi – Orientering
3. Påbud om kloakseparering i afdeling 12 Lovbyvænget – Drøftelse og Beslutning
4. Orientering og drøftelse fra formand og direktion
5. Serviceniveau hos Albo - Orientering
6. Orientering om udlejningssituationen
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. 6. NOVEMBER 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

Fremlæggelse af Albos egenkontrol vedr. regnskabet 2022.

Følgende bilag er vedhæftet:

*Albos beskrivelse af egenkontrol – fjerde kvartal 2023*

*Albos Egenkontrol 2022 udarbejdet i november 2023*

*Albos Styringsdialog 2023 - beslutningsreferat*

**Indstilling:** Til orientering

**Beslutning:**

**Ansvarlig:** Michael Meldgaard

---

## 3. PÅBUD OM KLOAKSEPARERING I AFDELING 12 LOVBYVÆNGET – **DRØFTELSE OG BESLUTNING**

**Redegørelse:** Gives på mødet.

**Indstilling:** Til drøftelse og beslutning

**Beslutning:**

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

---



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

**Redegørelse:** Gives på mødet, herunder:

- Michael og Steffen afholdt d. 25. oktober 2023 et vellykket personalemøde for alle Albos ansatte med en generel orientering på dagsordenen. Se vedhæftede billede af "hele holdet".
- Landsbyggefonden afholdt d. 7. november 2023 konferencen: "Bystrategisk Udsyn" på Fængslet i Horsens med temaet: "Vær med til at skabe de bystrategiske løsninger". Fra Albo var vi inviteret til at medvirke i en paneldebat hvor den almene sektor i Horsens, Albos samarbejde med Horsens Kommune og de kommende aktiviteter i Axelborg blev vendt. Se video og billeder fra arrangementet her: <https://bystrategiskudsyn.dk/>
- Albo søger en ny medarbejder: "Administrativ medarbejder med flair for boligjura søges til Albo", se annonce her: <https://career.jks.dk/jobs/administrativ-medarbejder-med-flair-for-boligjura-soeges-til-albo-154366>
- Albo faciliterer kursus i "Det gode afdelingsmøde" med Henrik Madsen d. 10. juni kl. 17.00 – 20.00
- Der var d. 23. november reception for den nye forening "Stop Spil Lokalt" som Albo støtter, se mere her: <https://www.facebook.com/groups/298567123903699/permalink/1759469101146820/>
- Albo modtager torsdag d. 30. november til Horsens Inspire i Inero Atrium en CSR-pris, og bliver derved en del af "CSR-People". Baggrunden er blandt andet, at Albo som betydningsfuld virksomhed i Horsens "går forrest i kampen om et rummeligt arbejdsmarked med plads til alle".
- Bestyrelsen har i Outlook modtaget invitationer til det kommende års arrangementer i Det Kooperative Fællesråd. Der er tale om *Generalforsamling* som afholdes tirsdag den 16 april 2024 kl. 14.30, Invitation med sted og arrangementet i øvrigt fremsendes senere. Dertil *Studietur*, som afholdes torsdag den 23. maj - fredag den 24. maj 2024. Hensigten er at se nogle spændende områder i Syd- og Sønderjylland, og derefter videre til overnatning i Flensborg. Fredag et "arrangement" i Flensborg inden hjemturen. De endelige dagsordener forventes fremsendt i februar 2024, når alt er på plads.
- Der afholdes valgmøde i 7. kreds tirsdag den 23. april 2024 kl. 19.00 på Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding. Deltagelse i kredsvalget er gratis. Fra kl. 18.00 vil der stå sandwich og sodavand klar til de deltagende. Tilmeldingen er bindende og skal ske gennem boligorganisationen. Nærmere information om opstilling af kandidatur, afstemning/adgangskort mv. udsendes senere. *Hvem vil være med?*
- BL afholdt d. 27. november eventet: Morgen Udsigt på Studiestræde I København. Albo (med Axelborg) blev trukket frem som et godt eksempel og nævnt i et indlæg af Bent Madsen. Se mere om eventet her: [https://www.linkedin.com/posts/bl-danmarks-almene-boliger\\_almeneboliger-sundhed-activity-7134870598467366913-X3cq?utm\\_source=share&utm\\_medium=member\\_desktop](https://www.linkedin.com/posts/bl-danmarks-almene-boliger_almeneboliger-sundhed-activity-7134870598467366913-X3cq?utm_source=share&utm_medium=member_desktop)

## 5. **SERVICENIVEAU HOS ALBO - ORIENTERING**

**Redegørelse:** Det har tidligere været drøftet i bestyrelsen om Albo er kontaktbar i tilstrækkeligt omfang i forhold til både kommende lejere og nuværende beboere. I særdeleshed i forhold til at nogle beboere oplever at ringe forgæves til DC1/ DC2/ DC3 mellem kl. 8.30 og 9.30. Vi har med virkning fra uge 46 fordoblet antallet af telefonlinjer til driftscentrene, i forventning om at dette tiltag vil løse det oplevede problem med at komme igennem

**Indstilling:** Til orientering

**Beslutning:**

**Ansvarlig:** Steffen Møller Borgbjerg

---

## 6. **ORIENTERING OM UDLEJNINGSSITUATIONEN**

**Redegørelse:** Gives på mødet

**Indstilling:** Til orientering

**Beslutning:**

**Ansvarlig:** Steffen Borgbjerg

---

## 7. **EVENTUELT TIL - DRØFTELSE**

---

## 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:**

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

Majbrit Marcker \_\_\_\_\_

**Direktion**

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

Steffen Møller Borgbjerg \_\_\_\_\_

Med venlig hilsen

Formand

Niels Rasmussen