

Bestyrelsesmøde nr. 24, d. 12. februar 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. 8. januar 2024 - Beslutning
2. Økonomi – Orientering
3. Orientering og drøftelse fra formand og direktion
4. Lukket dagsorden - Orientering fra formand og direktion
5. Forslag til Albos repræsentantskabsmøde d. 6. maj 2024 - Beslutning
6. Albos repræsentantskabsmøde d. 6. maj 2024 - Drøftelse
7. Orientering om Udbud i Albo
8. Orientering om udlejningssituationen
9. Eventuelt til - Drøftelse
10. Lukket dagsorden - Bestyrelsens 15 minutter - Drøftelse
11. Underskiftsark - Beslutning vedr. om dagens referat kan godkendes

1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 8. JANUAR 2024 - **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
Orientering om foreløbigt afkast for Albos værdipapirer for 2023

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

Ansvarlig: Michael Meldgaard

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

- Formandsmøde i Albo – dato og tema
 - Orientering om udviklingsplan for Sundparken
 - Rita Madsen er ultimo januar 2024 fratrukket til pension som planlagt
-

4. **LUKKET DAGSORDEN - ORIENTERING** FRA FORMAND OG DIREKTION

Redegørelse: Gives på mødet

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

Ansvarlig: Michael Meldgaard

5. FORSLAG TIL ALBOS REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 6. MAJ 2024 - **BESLUTNING**

Redegørelse: Klaus Egedesø stiller forslag om ændring af den nuværende medlemsreduceringsaftale for Albos bestyrelse.

Indstilling: Klaus Egedesø foreslår, at den aftalte medlemsreducering for Albos hovedbestyrelse ændres fra:

Reducering med 2 medlemmer i 2024 til 15 bestyrelsesmedlemmer

Reducering med 2 medlemmer i 2025 til 13 bestyrelsesmedlemmer

Reducering med 2 medlemmer i 2026 til 11 bestyrelsesmedlemmer

Til:

Reducering med 2 medlemmer i 2024 til 15 bestyrelsesmedlemmer

Reducering med 2 medlemmer i 2025 til 13 bestyrelsesmedlemmer

Reducering med 0 medlemmer i 2026 til fortsat 13 bestyrelsesmedlemmer

Reducering med 2 medlemmer i 2027 til 11 bestyrelsesmedlemmer

Beslutning:

Ansvarlig: Klaus Egedesø

6. ALBOS REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 6. MAJ 2024 - **DRØFTELSE**

Redegørelse: Forberedelse af Albos ordinære repræsentantskabsmøde d. 6. maj 2024.

Mødet afholdes på Fængslet (som er booket og bekræftet) med dirigent Søren Madsen (som er booket og bekræftet). Hertil har bestyrelsen på sit møde d. 8. januar 2024 vedtaget at stille følgende forslag:

1. Vedtægtsændring (konsekvenstilretning): Digitalisering af kommunikation
2. Vedtægtsændring: Til bestyrelsen kan ikke vælges medlemmer med ansættelsesforhold i Albo / BoTrivsel
3. Vedtægtsændring (konsekvenstilretning): Ordet "Non-Profit" om Albo tilføjes i vedtægterne.

Indstilling: Det indstilles, at kandidatrækkefølgen "på tavlen" bestemmes ud fra lodtrækning, som finder sted til dette bestyrelsesmøde.

Det indstilles, at de som ikke opnår genvalg til bestyrelsen, kommer til at stå øverst "på tavlen" under valg af suppleanter

7. **ORIENTERING OM UDBUD I ALBO**

Redegørelse: Gives på mødet
Indstilling: Til orientering
Beslutning:
Ansvarlig: Steffen Borgbjerg

8. **ORIENTERING OM UDLEJNINGSSITUATIONEN**

Redegørelse: Gives på mødet
Indstilling: Til orientering
Beslutning:
Ansvarlig: Steffen Borgbjerg

9. **EVENTUELT TIL - DRØFTELSE**

10. **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

11. 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