



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:

Ansvarlig: Niels Rasmussen

2. ØKONOMI – **ORIENTERING**

Redegørelse: Albos Budgetestimat for 2025 fremlægges – vedhæftes som bilag

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

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:

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:

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, og til studieturen d. 23.-24. maj. Steffen tilmelder samlet – hvem vil deltage?
- Der afholdes kredsvalgsmøde 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.). Hvem vil med?

6. ORIENTERING OM UDLEJNINGSSITUATIONEN

Redegørelse: Gives på mødet

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

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:

Ansvarlig: Niels Rasmussen / Michael Meldgaard / Steffen Møller 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 _____

Vivi Gylden Jensen _____

Direktion

Michael Meldgaard _____

Steffen Møller Borgbjerg _____

Med venlig hilsen

Formand

Niels Rasmussen