

Bestyrelsesmøde nr. 26, d. 15. april 2024 kl. 17.30

- 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:

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:

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:

Ansvarlig: Niels Rasmussen

4. ORIENTERING OG DRØFTELSE FRA FORMAND OG DIREKTION

- Vi har nu modtaget Albos 16 valgkort til valgmøde i BLs 7. kreds. Hvem har brug for et lift til mødet?, og hvem har mulighed for at lægge bil til?
 - Der var søndag d. 7. april et velbesøgt "åbent hus arrangement" for Albos nybyggede 75 boliger på Honnørkajen.
 - 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.
-

5. ORIENTERING OM UDLEJNINGSSITUATIONEN

Redegørelse: Gives på mødet

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

Ansvarlig: Steffen Borgbjerg

6. UDLEJNINGSGREGLER OM HUSSTANDSSTØRRELSER TIL ORIENTERING

Redegørelse: Internt notat om husstandsstørrelser er udsendt og fremlægges.

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

Ansvarlig: Michael Meldgaard / Steffen Møller 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 _____

Vivi Gylden Jensen _____

Direktion

Michael Meldgaard _____

Steffen Møller Borgbjerg _____

Med venlig hilsen

Formand

Niels Rasmussen