

Bestyrelsesmøde nr. 1, d. 6. januar 2025 kl. 17.30

- MØDEDELTAGERE:** Niels Rasmussen, Poul Erik Rasmussen, Kim Bergmann, Norma Pedersen, Viggo Spetzler Petersen, Inge Pedersen, Britta Jensen, Torben Skåning, Vivi Gylden Jensen, Mia Hersland, Inge Jensen, Klaus Egedesø, Leif Ravn Andersen & Ulla Broch
- ØVRIGE DELTAGERE:** Michael Meldgaard
- AFBUD:** Egon Sørensen
- GÆSTER:** Driftschef Frank Brunhøj
- 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. december 2024 - Beslutning
2. Struktur driftscentre – Beslutning
3. Afregning af afdelingsbestyrelses rådighedsbeløb - Beslutning
4. Orientering og drøftelse fra formand og direktion
5. Orientering om udlejningssituationen
6. Eventuelt til - Drøftelse
7. Lukket dagsorden – Byggeri og renovering
8. Lukket dagsorden - Bestyrelsens 15 minutter - Drøftelse
9. Underskiftsark - Beslutning vedr. om dagens referat kan godkendes

1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 2. DECEMBER 2024 - **BESLUTNING**

Redegørelse: Bestyrelse og direktion underskriver forhandlingsprotokol I henhold til Albos forretningsorden §8.

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Niels Rasmussen

2. STRUKTUR DRIFTSCENTRE – **BESLUTNING**

Redegørelse: **Albo struktur i driften**

Driftschef Frank Brunhøj orienterede omkring evt. sammenlægning af DC2 og DC 3, så vil vi have 2 driftscentre af ca. samme størrelse.

I dag fungerer de 2 driftscenter på flere områder samlet, og på sigt vil vi kunne reducere med en driftsleder og evt. øge med en HK til at varetage telefon mv. øget muligheder for at arbejde på tværs af organisationen, samt mindre sårbar ved evt. fravær mv.

Drøftet i bestyrelsen.

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Michael Meldgaard/Frank Brunhøj

3. AFREGNING AF AFDELINGSBESTYRELSES RÅDIGHEDSBELØB - **BESLUTNING**

Redegørelse: **Model for afregning af afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb**

Der anvendes i dag 2 modeller for afregning af afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb. Model 1 Privat udlæg og efterfølgende refundering og model 2 hvor rådighedsbeløb udbetales en gang årligt og der skal komme regnskab retur på det.

Ud af de 43 afdelinger er der 6 afdelinger der bruger model 2, hvor man får udbetalt rådighedsbeløb en gang årligt.

Udleveret beskrivelse fra administrationen med anbefaling af fremtidig model for afregning af rådighedsbeløb, hvor der anbefales at bruge model 1, og hvor det er muligt ved større arrangementer at modtage et udlæg før arrangementet.

Drøftet i bestyrelsen

Besluttet at vi anvender model 1 fremover.

Indstilling: Til godkendelse
Beslutning: Godkendt
Ansvarlig: Michael Meldgaard

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

- **Resultat af udbud forsikringer**
Her pr. 1/1 2025 er vi nu overgået til fælles forsikring, det er forsikringselskabet Protector, der er bedre dækninger, samt resulterede udbuddet i at vi kan fastholde forsikringsprisen. Der var 3 der bød på opgaven, Gjensidige, Tryg og Protector. Den samlede pris på bygningsforsikringen var fra t.kr 3.792 til t.kr. 5.629. I 2024 betalte vi t.kr 3.730, der var et spring fra billigste til næst billigste på mere end t.kr 1.600.
- **Bil direktion**
Der er indgået leasingaftale med ny bil til direktøren, stort set samme som den tidligere, men nyere og en plugin hybrid.
- **Markvandring i afdelinger**
Der er fremsendt tilbud til afdelingsbestyrelser om markvandring, hvor de skal melde retur omkring tidspunkt senest den 17. januar 2025.
- **Årshjul**
Skal vi kigge på en opdatering af årshjulet og tage det med på næste møde.
- **Avisomtale i Horsens Folkeblad vedrørende Østbirk.**
- **Drøftet læserbrev i Horsens Folkeblad fra James Arbøl, vi kan ikke genkende hans fremlæggelse af de almene boligforeninger.**

5. **ORIENTERING OM UDLEJNINGSSITUATIONEN**

Redegørelse: Gives på mødet

Indstilling: Til orientering
Beslutning: Taget til efterretning
Ansvarlig: Michael Meldgaard

6. EVENTUELT TIL - DRØFTELSE

- BI Kreds 7/repræsentantskabsmøde (Kim Bergmann)
Deltaget i kredsmøde den 2 og 3 december i København. Et spændende arrangement med gode indlæg, samt udflugter til spændende aktiviteter. Emnet er sundhed i nærområderne.
- Fjernvarme Horsens, biobrændsel (Kim Bergmann)
Fjernvarmen er at den stiger 2% i 2025, det er trods alt mindre end inflationen. Naturgas der er 2 lagre i Danmark, som skal udbydes på det internationale marked. Det må forventes at naturgas stiger hen over vinteren.
Biomasse, omdelt planche, man bruger certificeret træ hos Fjernvarme Horsens.
- Brædstrup fjernvarme er væsentlig billigere end Fjernvarme Horsens.
- Onsdag kl. 8.00 er der nytårskur i Sundparken.
- Enkelt samtaler mellem bestyrelsesmedlemmer og formanden i løbet af næste uge.

7. LUKKET DAGSORDEN – BYGGERI OG RENOVERING

Indstilling:	Orientering
Beslutning:	Taget til efterretning
Ansvarlig:	Michael Meldgaard

8. LUKKET DAGSORDEN - BESTYRELSENS 15 MINUTTER - DRØFTELSE**Redegørelse:****Indstilling:****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 _____

Inge Jensen _____

Leif Ravn Andersen _____

Viggo Spetzler Pedersen _____

Britta Jensen _____

Torben Skåning _____

Vivi Gylden Jensen _____

Direktion

Michael Meldgaard _____

Med venlig hilsen

Formand

Niels Rasmussen