

Bestyrelsesmøde nr. 28, d. 3. juni 2024 kl. 17.30

- MØDEDELTAGERE:** Niels Rasmussen, Poul Erik Rasmussen, Kim Bergmann, Norma Pedersen, Viggo Spetzler Petersen, Egon Sørensen, Inge Pedersen, Torben Skåning, Vivi Gylden Jensen, Mia Hersland, Leif Ravn Andersen, Klaus Egedesø & Ulla Broch
- ØVRIGE DELTAGERE:** Michael Meldgaard
- AFBUD:** Inge Jensen, Britta Jensen
- 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. 13. maj 2024 - Beslutning
2. Økonomi – Beslutning
3. Fordeling dirigentroller til beboermøder - Beslutning
4. Orientering og drøftelse fra formand og direktion
5. Orientering om udlejningssituationen
6. Eventuelt til - Drøftelse
7. Lukket dagsorden - Bestyrelsens 15 minutter - Drøftelse
8. Underskiftsark - Beslutning vedr. om dagens referat kan godkendes

1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 13. MAJ 2024 - **BESLUTNING**

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

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Niels Rasmussen

2. ØKONOMI – **BESLUTNING**

Redegørelse: Afdelingsbudgetter for 2025

Afdelingsbudgetter 2025 fremsendt, samt samlet oversigt over budgetreguleringer gennem årene. Der er en gennemsnitlig stigning på 2,69%, den højeste regulering er 8,15% og 0%.

Nogen af udfordringerne i budgetåret har været stigende udgifter til offentlige og andre faste udgifter, samt de i 2024 generelt gennemgående lønreguleringer har naturligvis medført stigninger i priserne, herunder opsparingen til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Det har været nødvendigt at budgettere med tilskud fra organisationen i enkelte afdelinger.

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Michael Meldgaard

3. FORDELING DIRIGENTROLLER TIL BEBOERMØDER - **BESLUTNING**

Redegørelse: Forslag til dirigent til de kommende beboermøder.

Indstilling: Oplæg til forslag til dirigentrollen på kommende beboermøder drøftet og fordelt.

Beslutning: Fordeles efter dagens møde

Ansvarlig: Niels Rasmussen

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

- Studietur med Kooperationen, en god og velplanlagt tur, ros til arrangementet og arrangørerne.
- Bo-Trivsel har fået 1 mio. kr. i støtte fra Nordea fonden til 'Natur'lige fællesskaber i udsatte boligområder'. Ros til Bo-trivsel for deres vellykkede ansøgninger.
- Evt. internt kursus i dirigentrollen. Drøftet på mødet, evt. en mentor ordning. Vil gerne kende "regelsættet" for et beboermøde, introduktion.
- Mandag den 10. juni kursus "det gode beboermøde" v/ Henrik Madsen BL.
- BL arbejdsweekend, Kim Bergmann deltog i arbejdsweekend, Fint og godt at møde de øvrige. Fokusområder er renovation. Det er meget varierende priser. Måske noget vi skal se på. Fokus på tomme boliger. Valg til kredsbestyrelse har KB stillet sig til rådighed. 2 gode dage.
- Polle og Niels har været på besøg hos lejer i Claus Cortsens gade som har boet 50 år i samme bolig.
- Købsaftale vedr. plejecenter Nørrestrand, Underskrevet
- Skema A Helhedsplan afd. 2 Sønderport godkendt af byrådet, afventer beboermøde
- Havblik, der arbejdes på at få tilskud til boligerne.
- Axelborg, der er drøftelser med LBF om helhedsplan, forventer skema A forhåbentlig inden årets udgang

5. **ORIENTERING OM UDLEJNINGSSITUATIONEN**

- Redegørelse:** Gives på mødet
- Indstilling:** Til orientering
- Beslutning:** Taget til efterretning
- Ansvarlig:** Michael Meldgaard
-

6. **EVENTUELT TIL - DRØFTELSE**

Boligen er kommet i papir, der ligger eksemplarer på kontoret og i driftscentrene.

Model for rådighedsbeløb, skal afklares inden årets udgang så det er klar til 2025

Ipad kan ikke bruges i udlandet, kun bruge wifi eller internetdeling via mobil tlf.

Løbende bestyrelsesmøde numre, evt. starte hvert år md. Nr. 1

Mandag den 29/7 kl 15, holder Egon Sørensen åbent hus i forbindelse med 70 års fødselsdag.

7. 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

8. 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