

## Bestyrelsesmøde nr. 29, d. 1. juli 2024 kl. 17.30

- MØDEDELTAGERE:** Niels Rasmussen, Poul Erik Rasmussen, Kim Bergmann, Norma Pedersen, Viggo Spetzler Petersen, Egon Sørensen, Inge Pedersen, Britta Jensen, Torben Skåning, Vivi Gylden Jensen, Mia Hersland, Inge Jensen, Klaus Egedesø & Ulla Broch
- ØVRIGE DELTAGERE:** Michael Meldgaard
- AFBUD:** Leif Ravn Andersen
- 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. 3. juni 2024 - Beslutning
2. Midlertidig huslejhjælp (inflationshjælp) – Beslutning
3. Forretningsudvalgs møde den 24. juni. - 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. 3. JUNI 2024 - BESLUTNING

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

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Godkendt

**Ansvarlig:** Niels Rasmussen

---

## 2. MIDLERTIDIG HUSLEJEHJÆLP (INFLATIONSHJÆLP) – BESLUTNING

**Redegørelse:** Folketingsbeslutning i Corona perioden, hvor det blev reserveret mio. 300 af Landsbyggefondens midler til inflationshjælp til hårdt ramte beboere. Her en del år efter er det lykkedes at finde én ordning på hvordan det kan realiseres. Albo har modtaget tilsagn om kr. 2.978.570 til husleje hjælp i juli 2024, som berører følgende afdelinger. Ceres Centret (27), Smedekvarteret (215), Østbirk (220), Søvind (221), Gedved (225), Brådhusvej (226), Kollegievænget (255), Søvind Ravnebjerg (262).

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Godkendt

**Ansvarlig:** Michael Meldgaard

---

## 3. FORRETNINGSUDVALGSMØDE DEN 24. JUNI. - BESLUTNING

**Redegørelse:** Emner fra forretningsudvalgsmøde.

- Opfølgning strategidag, temaer  
*Der vil blive udarbejdet et oplæg til et kommende bestyrelsesmøde.*
- Vederlag bestyrelse, fordeling  
*Fordeling fremsendt som bilag, skattefri godtgørelse til alle undtagen formand og næstformand, som fordeler resten med 75% til formand og 25% til næstformand. Fortsætter efter samme princip.*

- Repræsentantskabsmøde 2025,  
*Mandag den 12. maj kl. 17.00, samme koncept som i år, herunder dirigent forslag Søren Madsen.*
- Julefrokost bestyrelse.  
*Fredag den 6. december, hvem planlægger, Polle, Vivi og Kim.*

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Godkendt

**Ansvarlig:** Niels Rasmussen

---

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

- Bestyrelsesmøde den 7/10.  
*Mødet aflyses og vi vurderer på mødet 16. september om der er behov for et ekstra møde.*
- Hændelse i afd. 208, eksternt personale  
*Der har været en hændelse omkring en leverandør medarbejder der er blevet forulempet i forbindelse med sit arbejde, sagen er sendt til advokat.*
- Besøg af Ghetto repræsentanter i Sundparken  
*En generel snak om den lovpligtige udviklingsplan, samt den årlige statusindberetning.*
- Ombygning af 14 boliger Præsthøjgården fra ældreboliger til plejeboliger  
*På anmodning fra Horsens kommune ombygges disse boliger, det koster afdelingen ca. t.kr 20 pr bolig.*
- Bo-Trivsel, orientering  
*Kører planmæssigt, og en god stemning. Økonomirådgivning og beskæftigelsesområdet går det meget stærkt, herunder projekt Ren Trivsel som er et Bo Trivsel projekt med at gøre rent i Hallen og aktivitetshus mv.*
- Digital post, omdelt brev der kommer med indkaldelsen til beboermøde.
- Afd 2 Sønderport, Helhedsplan  
*Afholdt beboermøde med afstemning vedrørende helhedsplan, mere end 90 % stemte ja til helhedsplanen som nu er godkendt. Ros til Steen for fremlæggelsen på dagen og Sine for godt referat.*
- Opfølgning på endelig ejendomsvurderinger.  
*Vi anvender ekstern rådgiver*
- Kursus det gode beboermøde  
*Henrik fra BL leverede en god indsats, det var et godt møde med god stemning. Nok mest de nye fik noget ud af det. De der har deltaget før fik nok ikke så meget nyt med hjem.*

- Dirigenter til de kommende beboermøder, er delt ud som et tilbud, Oversigt sendes ud med referat

---

## 5. **ORIENTERING OM UDLEJNINGSSITUATIONEN**

**Redegørelse:** Gives på mødet

- Eksempel på ledige boliger hjemmeside (se hjemmeside [Albo](#) )

**Indstilling:** Til orientering

**Beslutning:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Michael Meldgaard

---

## 6. **EVENTUELT TIL - DRØFTELSE**

Kooperative borgmester møde den 2/10 kl 14. Kim B orienterer omkring hvad mødet handler om.

Besøg af Horsens Folkeblad angående afd. 2 Helhedsplan.

Kommer der afd. Sammenlægninger på de kommende beboermøder, pt ikke herfra. Men kan komme som forslag.

Drøftet omkring husdyr, har vi nogen steder der regulerer omkring smådyr. Det skal stilles som forslag på de enkelte beboermøder, evt. med en positiv liste.

Kredsweekend, der er pt ikke noget program.

Drøftet vores repræsentanter i kreds 7.

Artikel vedr. boliger i Østbirk i Horsens Folkeblad.

**7. LUKKET DAGSORDEN - BESTYRELSENS 15 MINUTTER - DRØFTELSE**

**Redegørelse:** Lønregulering direktør

**Indstilling:**

**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