

Bestyrelsesmøde nr. 2, d. 3. februar 2025 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, Inge Jensen, Klaus Egedesø & Ulla Broch
- ØVRIGE DELTAGERE:** Michael Meldgaard
- AFBUD:** Britta Jensen, 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. 6. januar 2025 - Beslutning
2. Sammenlægning afdelinger – Beslutning
3. Formandens individuelle samtaler med bestyrelsen - orientering
4. Orientering og drøftelse fra formand og direktion
5. Orientering om udlejningssituationen
6. Eventuelt til - Drøftelse
7. Lukket dagsorden – ingen emner
8. Lukket dagsorden - Bestyrelsens 15 minutter - Drøftelse
9. Underskiftsark - Beslutning vedr. om dagens referat kan godkendes

1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 6. JANUAR 2025 - **BESLUTNING**

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

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Niels Rasmussen

2. SAMMENLÆGNING AFDELINGER – **BESLUTNING**

Redegørelse: Sammenlægning afdelinger

Beboerne i afdeling 261 har på beboermødet 21. august 2023 stemt ja til sammenlægning med afdeling 264 Honnørkajen (nybyggeri). Afdelingens navn bliver "261 Havnen" og den vil udgøre 232 boliger.

Afdelinger 218 Odinsparken og afdeling 225 Kastanievænget i Gedved har på de ordinære beboermøder den 4. september 2023 stemt ja til sammenlægning af de 2 afdelinger. Afdelingens navn bliver "218 Gedved" og den vil udgøre 80 boliger.

Afdelinger 223 Coldingvej og Hovedgårdvej og afdeling 232 Skovbrynet, Fruens have og Horsensvej har på det fælles ordinære beboermøder den 22. august 2023 stemt ja til sammenlægning af de 2 afdelinger. Afdelingens navn bliver "223 Hovedgård" og den vil udgøre 64 boliger.

I henhold til beslutning på Albos repræsentantskabsmøde d. 16. maj 2022 punkt 6, stk. 2, 3. punktum, har Albos repræsentantskab uddelegeret kompetencen om at godkende opdeling eller sammenlægning af boligafdelinger til Albos hovedbestyrelse

Sammenlægningerne indstilles til bestyrelsens godkendelse

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Michael Meldgaard

3. FORMANDENS INDIVIDUELLE SAMTALER MED BESTYRELSEN - ORIENTERING

Redegørelse: Orientering om samtalerne

Afholdt samtaler med de enkelte bestyrelsesmedlemmer

Tak for 14 gode samtaler, gode og konstruktive samtaler.

Samarbejdet i bestyrelse blev drøftet og tilbagemeldingen fra alle var alle positive, god stemning og et godt fællesskab og samarbejde. Alle bidrager under møderne og giver udtryk for holdninger og meninger. Det sociale inde møderne er godt og med til at skabe fællesskab.

Konceptet for bestyrelsesmøder, er det ok? alle var tilfredse med strukturen. Mødetid passer de fleste dog var der enkelte der ønskede om vi kan mødes før, vi kører videre med den eksisterende form frem til og med næste rep. møde.

Formandskabet, har været drøftet og det er man tilfreds med. Der var fuld opbakning til formandskabet.

Spurgt til kontoret, der var tilfredshed med kulturen og arbejdsrytmen her på kontoret og i marken.

Genopstiller til bestyrelsen, ja alle de på valg genopstiller.

Indstilling: Til orientering

Beslutning: Taget til efterretning

Ansvarlig: Niels Rasmussen

4. ORIENTERING OG DRØFTELSE FRA FORMAND OG DIREKTION

- Årshjul 2025
Drøftet det fremsendte årshjul, som er en overordnet forventning til bestyrelses emner i 2025, der kan ske afvigelser både med ny emner samt emner der flyttes. Ønske om kvartalsmæssig økonomirapportering, samt evt. afkast på værdipapirer.
- Prækvalifikation af rådgiverteams til renovering Sønderport
Der er indkommet 18 kandidater de er nu vurderet og der er så 5 der får mulighed for at give endelig bud på opgaven. Den 13. marts kender vi rådgiverteamet der skal gennemføre renoveringen sammen med ALBO. Dog vil der være et stand stille periode fra 13 marts til april før der tegnes endelig kontrakt.

- Hilsen til påske? Drøftet i forsamlingen
-

5. ORIENTERING OM UDLEJNINGSSITUATIONEN

Redegørelse: Gives på mødet

Liste med ledige boliger mv. vist på skærmen. Det går fint fremad med de sidste boliger på havnen, vi har pt. 7 boliger der er tilbageholdt til genhusning vedr. renoveringer Sønderport og senere Axelborg, der vil komme en hel del flere på sigt.

Samlet set har vi få ledige boliger. Men vi må forvente et pres på de få ledige boliger efterhånden som der tages flere boliger ud til genhusning.

Indstilling: Til orientering

Beslutning: Taget til efterretning

Ansvarlig: Michael Meldgaard

6. EVENTUELT TIL - DRØFTELSE

- Kunstudsmykning Sundparken
Orienteret om projektet.
 - Tur til Nørrestrand, vi vil se om det ikke er muligt ultimo februar og nok en lørdag eller søndag. Der vil komme besked ud når det er muligt med dato og tidspunkt. Evt. afslutte med en kop kaffe.
 - Artikel i Horsens Folkeblad med Ejendomsfunktionær Per Hansen har en journalist med rundt på en arbejdsdag, en god omtale og ros til Per.
 - Artikel om Nørrestrand, fin artikel
 - Bydelsmøder på Sønderbro.
 - Kim Bergmann orienterede omkring energipolitiske tiltag/udfordringer, det har været en mild vinter og den grønne omstilling kan have konsekvenser for fremtiden.
-

7. LUKKET DAGSORDEN – INGEN EMNER

Redegørelse:

Indstilling:

Beslutning:

Ansvarlig:

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