

Bestyrelsesmøde nr. 31, d. 4. november 2024 kl. 17.30

- MØDEDELTAGERE:** Niels Rasmussen, Poul Erik Rasmussen, Norma Pedersen, Viggo Spetzler Petersen, Egon Sørensen, Inge Pedersen, Britta Jensen, Torben Skåning, Vivi Gylden Jensen, Mia Hersland, Klaus Egedesø, Leif Ravn Andersen & Ulla Broch
- ØVRIGE DELTAGERE:** Michael Meldgaard
- AFBUD:** Kim Bergmann, Inge 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. 16. september 2024 - Beslutning
2. Endelave – Beslutning
3. Afsluttede byggerier. - Beslutning
4. Orientering og drøftelse fra formand og direktion
5. Orientering om udlejningssituationen
6. Eventuelt til - Drøftelse
7. Lukket dagsorden – Byggerier og renoveringer
8. Lukket dagsorden - Bestyrelsens 15 minutter - Drøftelse
9. Underskiftsark - Beslutning vedr. om dagens referat kan godkendes

1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 16. SEPTEMBER 2024 - **BESLUTNING**

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

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Niels Rasmussen

2. ENDELAVE – **BESLUTNING**

Redegørelse: Vi ansøgte rettidigt om tilskud fra landspulje til små øer

Vi har ved starten af projektet ansøgt om særtilskud til opførelse af de 4 boliger på Endelave, puljen var desværre tom og vi opnåede ikke tilskud.

Forslag om at vi via dispositionsfonde giver et årligt tilskud til afd. Østbirk (hvor boligerne på Endelave hører under), på op til 72.000 pr. år hvis det er nødvendigt, så kan huslejen reduceres med kr. 1.500 pr. måned.

Dette er for at imødegå tomgang på de 4 boliger.

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Michael Meldgaard

3. AFSLUTTEDE BYGGERIER. - **BESLUTNING**

Redegørelse: Østbirk og Endelave

- Skema C Endelave er godkendt og afsluttet indenfor ramme beløbet.
- Skema C Østbirk godkendt og afsluttet indenfor ramme beløbet.

Østbirk var lejet ud stort set da de var klar, Endelave er der lejer 1 ud af 4 boliger, men vi forventer at det ændrer sig med huslejeændringen.

Indstilling: Til godkendelse
Beslutning: Godkendt
Ansvarlig: Niels Rasmussen

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

- Nytårskur medarbejdere onsdag den. 8 januar 2025.
Det er planlagt afholdt i Sundparken som vi har gjort de senest 2 år. I ALBO-regi.
- Søvind fjernvarme
Vi har afgivet interesse erklæring, under visse forudsætninger for pris og mulighed for individuel tilslutning.
- Bestyrelses reduktion 2025.
Der er fremsendt skema, som viser, at for vi kan opnå en fordeling af antal på valg efter vedtægterne, medfører det at der ved valg i 2025 skal der reduceres med 2 og 1 skal kun vælges for 1 år.
- Besøg fra Arkitektskolen i København (Axelborg renovering/sundhedshus)
Steen Rosvang Andersen og jeg havde fornøjelsen at fortælle om Sundhedshus og renovering i Axelborg. De var meget spørgelystne og viste stor interesse for oplægget. Det var Horsens Kommune som havde hørt om vi ville lave oplægget for dem.
- Besøg fra Horsens Kommune planafdeling mv. (Axelborg renovering/sundhedshus)
Horsens Kommune plan og myndighedsafdeling har ligeledes været på besøg og hørt om Axelborg projektet. Der deltog 35 personer, herunder stadsarkitekt Jesper Pagh.
- Kredsweekend 1 og 2. november
Et godt program og stor ros til de indlæg der var, samt en hyggelig social og netværksskabende aften.
- Mødeplan 2025
Fremsendt oplæg blev gennemgået.
- Opfølgning Åbent hus på Honnørkajen
Stor ros til administrationen for et veltilrettelagt og velbesøgt åbent hus, der var omkring 100 besøgende og det har medført yderligere udlejninger.
- Niels Rasmussen orienterede omkring flag, herunder brug af Halloween flag, der blev givet tilladelse til det i en uge.

5. **ORIENTERING OM UDLEJNINGSSITUATIONEN**

Redegørelse: Gives på mødet

Ser vi bort for Honnørkajen, har vi pt. 13 ledige boliger der betales af dispositionsfonden, 3 af de 13 er boliger er i den opgang hvor 6 boliger blev brandskadet og forventes udlejet i løbet af de næste par måneder.

Indstilling: Til orientering

Beslutning: Taget til efterretning

Ansvarlig: Michael Meldgaard

6. **EVENTUELT TIL - DRØFTELSE**

- Kreds 7 (Kim Bergmann), udsat
- Arrangement med musik og politik i Sundparken (Egon/Kim)
Godt arrangement, der blev fortalt om den første tid på Borgen, musikken var god. Der kunne godt have været flere deltagere.
Der holdes juletræsfest i Sundparken.
- Generalforsamling antenneforening. (Polle)
Leif og Polle blev valgt til bestyrelsen, der var bestyrelsesmøde forleden aften, hvor der blev snakket programpakke. Selv med den nye pakke er antenneforeningen billigere.
- Generalforsamling fjernvarme Horsens (Kim)
Afholdt generalforsamling, med genvalg af Kim til bestyrelsen.
- Julefrokost bestyrelse (Julefrokostudvalget)
Invitation sendt ud, mødes kl. 17 den 6. december i Håndværkerforeningen
- HAILO Skraldespande
Hvordan kan vi løse problemet med sortering, der er 2 spande i den nuværende den kan måske udvides til 4 spande. Det løses af beboerne selv.
- Enkelte samtaler med bestyrelsesmedlemmer den 8, 9 og 10 januar 2025.
- Drøftet kommer der kort over vandstigningen i de enkelte kommuner. Hvis vi får det, kommer det rundt til bestyrelsen.

- Viggo sagde tak for opmærksomheden til hans fødselsdag, tak til hovedbestyrelsen for velviljen til nye boliger i Østbirk.
- Tillykke til Torben med den runde dag. Der blev sagt pæne ord fra for samlingen.
- Drøftet tilgængelighed af referater fra beboermøde og afdelingsbestyrelse møde, ligger pt. På beboerweb.
- Drøftet om afdelingsbestyrelse skal orienteres omkring ”manglende” vedligehold af f.eks. en forhave. Det er en drift opgave.
- Selskabslokaler skal man kontakte kontoret.

7. **LUKKET DAGSORDEN – BYGGERIER OG RENOVERINGER**

Redegørelse: Ny byggerier

Indstilling: Beslutning

Beslutning: Godkendt

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