

Referat fra bestyrelsesmøde 7. februar 2020

- MØDEDELTAGERE:** Niels Rasmussen, Poul Erik Rasmussen, Leif Ravn Andersen, Inge Jensen, Norma Pedersen, Torben Skåning, Viggo Spetzler Petersen, Klaus Egedesø, Kim Bergmann, Mia Hersland, Egon Sørensen, Inge Pedersen, Britta Jensen, Majbrit Marcker, Ole Balsby Lyhne
- ØVRIGE DELTAGERE:** Michael Meldgaard
- GÆSTER:** Anders Juel fra virksomheden SUPEREGO.
- AFBUD:** Steffen Møller Borgbjerg, Peter Kristensen og Michael Rindom Madsen
- MØDESTED OG TID:** Beboerhuset Vesterport, Løvenørnsgade 58A kl. 17.30

DAGSORDEN:

1. Mødets ordrækkestyrer - Beslutning
2. Ny grafisk identitet - Beslutning
3. Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. januar 2022 - Beslutning
4. 10 minutters pause
5. Økonomi – Orientering og Beslutning
6. Orientering vedr. sammenlægningsprocessen
7. Byggesager Orientering
8. Lukket dagsorden Orientering
9. Orientering om udlejningssituationen
10. Bo Trivsel Orientering
11. Eventuelt til Drøftelse
12. Drøftelse af dagens bestyrelsesmøde
13. Lukket dagsorden - Bestyrelsens 15 minutter - Drøftelse

1. MØDETS ORDRÆKKESTYRER - **BESLUTNING**

Redegørelse: Formanden er mødeleder, posten som ordrækkestyrer går på skift.

Indstilling: Det indstilles at der vælges en ordrækkestyrer

Beslutning: Formand Niels Rasmussen er ordrækkestyrer

Ansvarlig: Niels Rasmussen

2. NY GRAFISK IDENTITET - **BESLUTNING**

Redegørelse: SUPEREGO leverer på mødet en præsentation på vegne af AAB Odinngaards udvalg for grafisk identitet m.v. Efter præsentationen forlader SUPEREGO mødet, hvorefter bestyrelsen drøfter og beslutter det videre forløb.

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: "Albo" blev godkendt som nyt navn. Oplæg til logo blev ligeledes godkendt. Dog vil udvalget for grafisk identitet m.v. nu arbejde videre med den endelige udgave af logo m.v. Godkendelse af navn vil ske på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 23/2 2022.

Ansvarlig: Udvalget for grafisk identitet m.v. v/ Niels Rasmussen

3. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 13. JANUAR 2022 - **BESLUTNING**

Redegørelse: Bestyrelse og direktion underskriver forhandlingsprotokollen i henhold til AAB Odinngaards forretningsorden §8.

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt og underskrevet

Ansvarlig: Niels Rasmussen

4. 10 MINUTTERS PAUSE

5. ØKONOMI – ORIENTERING OG BESLUTNING

Redegørelse: Michael Meldgaard fremlægger afkast fra AAB Odinsgaards kapitalforvaltning for regnskabsåret 2021. Herudover fremsættes forslag om at disponere midler til investeringer i sammenlægningsaktiviteter – uddybes på mødet.

Indstilling:

- > Kapitalafkast for regnskab 2021 fremlægges til orientering
- > Det indstilles, at der hensættes 1 mio. kr. fra regnskab 2021 til at imødekomme omkostninger i forbindelse med sammenlægningen.
- > Det indstilles, at boligforeningsandele i det tidligere AAB overføres til arbejdskapitalen
- > Det indstilles, at direktionen bemyndiges til at disponere arbejdskapitalens og dispositionsfondens frie midler.
- > Det indstilles, at direktionen bemyndiges til at disponere trækingsrets- og fællespuljemidler fra LBF (Landsbyggefonden).

Beslutning: Vedtaget, Anvendelse af dispositionsfonds og arbejdskapital skal efterfølgende godkendes af bestyrelsen.

Ansvarlig: Michael Meldgaard

6. ORIENTERING VEDR. SAMMENLÆGNINGSPROCESSEN

A. Struktur og organisation

Organiseringsplanen er nu på plads. Der vil blive afholdt et samlet personalemøde i marts/april 2022.

B. Tidsplan

De nødvendige systemmæssige tiltag er iværksat, så "alt" fungerer fra uge 6, hvor de to boligorganisationer forenes fysisk. Dog bliver boligdatasystemet af praktiske årsager først lagt sammen primo maj 2022.

C. Grafisk identitet m.v.

Fremlagt i punkt 2

D. IT, hjemmeside, Facebook

Facebook-profilen er pr. d. 20. januar 2022 omdøbt til "AAB Odinsgaard" og der bliver snarest muligt lagt en reklame for Lund Have på siden med video, billeder m.v. Hjemmesidearbejdet og øvrigt har afventet beslutning i punkt 2

Ansvarlig: Steffen Møller Borgbjerg / Michael Meldgaard

7. BYGGESAGER ORIENTERING

Redegørelse: 9 Trianglen – Renovering af 180 lejemål - UÆNDRET

Den samlede ansøgte anlægsudgift til renoveringsstøtte: 227.647 t.kr.

Vi har igennem et stykke tid arbejdet med afdelingsbestyrelsen omkring mulighederne for en gennemgribende modernisering af bebyggelsen som er opført fra 1946-1952. Bebyggelsen har igennem de senere år konstateret et stigende behov for udbedring af forskellige byggetekniske svigt. Dette har medført et behov for en helhedsorienteret indsats i forhold til en fremtidsikret model til løsning af de aktuelle problemer.

Der er derfor taget skridt til udarbejdelsen af en foreløbig helhedsplan for bebyggelsen. Denne er den 23. marts 2021 fremsendt til LBF med ansøgning om renoveringsstøtte til renoveringen, og LBF var på besigtigelse d. 1. november.

Umiddelbart ser en støttesag svær ud, men vi har stadig nogle muligheder som bliver efterprøvet i den kommende tid.

1 Sønderport – Renovering af 88 lejemål - UÆNDRET

Den samlede ansøgte anlægsudgift til renoveringsstøtte: 104.182 t.kr.

Hertil nybyggeri af 12 tagboliger med en anlægsudgift på: 20.634 t.kr.

Forslag til fysisk helhedsplan er sendt til LBF den 11. februar 2020. LBF har fået nye retningslinjer som ændrer støttemulighederne til projektet. Vi har på den baggrund iværksat ændringer af projektet og afventer nu et fornyet tilsagn fra LBF på den baggrund.

39 Lund Have – Nybyggeri af 37 tryghedsboliger - UÆNDRET

Den samlede anlægsudgift er: 77.776 t.kr.

Boligerne er alle klar til indflytning og skema C er påbegyndt.

40 Nørrestrand – Nybyggeri af 12 familieboliger - UÆNDRET

Den samlede anlægsudgift er: 21.400 t.kr.

Forventet opstart af byggeriet vil være primo 2022. Kommunalbestyrelsen har d. 23. august 2021 godkendt skema B.

Horsens d. 16. februar 2022

14 Axelborg – Renovering - UÆNDRET

Den samlede ansøgte anlægsudgift er: 124.877 t.kr.

Dialog med LBF pågår.

35 Torsted Vest – Renovering af 39 lejemål (reducering fra 52) - UÆNDRET

Den samlede ansøgte anlægsudgift til renoveringsstøtte: 41.939 t.kr.

Renovering fuldendt og skema C er under udarbejdelse

Infrastrukturprojekt Sønderbro - UÆNDRET

Den samlede ansøgte anlægsudgift til infrastrukturmidler er:

14 Axelborg	34.856 t.kr.
1 Sønderport	1.090 t.kr.
1 Mimersgade	3.379 t.kr.

LBF/ministeriet har ultimo december 2021 godkendt 31.480 t.kr.

Arbejdet med skema A og beboergodkendelser iværksættes snarest.

208 (8) Sundparken – Lovpligtig udviklingsplan (parallelsamfundspakken) - UÆNDRET

Der arbejdes på udviklingsplanen som omfatter nedbringelse af 124 boliger i Sundparken.

Der er løbende dialog med Horsens Kommune.

I henhold til den udarbejdede udviklingsplan skal vi senest år 2030 have gennemført udviklingsplanen, men vi må erkende at Corona kommer til at skubbe tidsplanen for nedbringelsen af boligerne.

218 (18) Odinsparken Gedved – Renovering af 54 lejemål - UÆNDRET

Den samlede ansøgte anlægsudgift til renoveringsstøtte: 53.684 t.kr.

Heraf skema A arbejder (gruppe 1 arbejder) udgør: 39.288 t.kr.

Skema A godkendt i byrådet den 25. maj 2020. Renoveringssagen blev vedtaget på beboermøde 11. august 2020.

DAI vandt udbuddet på rådgiveropgaven, og der foregår pt. Projektering mv. der forventes udbud omkring april 2022.

221 (21) Humleballe Søvind – Renovering af 45 lejemål - ~~UÆNDRET~~

Den samlede ansøgte anlægsudgift til renoveringsstøtte: 28.435 t.kr.

Heraf skema A arbejder (gruppe 1 arbejder) udgør: 19.699 t.kr.

Skema A godkendt i byrådet den 25. maj 2020. Renoveringssagen blev vedtaget på beboermøde 6. august 2020.

DAI vandt udbuddet på rådgiveropgaven, og der foregår pt. Projektering mv. der forventes udbud omkring april 2022.

64 Honnørkajen – Nybyggeri af 50 ungdomsboliger og 25 familieboliger - ~~UÆNDRET~~

Den samlede anlægsudgift er: 90.628 t.kr.

Forventet opstart af byggeriet vil være 3 kvartal 2022. Kommunalbestyrelsen har d. 23. november 2020 godkendt skema A. Skema B forventes i første halvår 2022.

65 Nybakken Østbirk – Nybyggeri af 26 familieboliger - ~~ÆNDRET~~

Den samlede anlægsudgift er: 52.473 t.kr.

Forventet opstart af byggeriet vil være medio 2022. [Byrådet har godkendt skema B d. 25. januar 2022.](#)

66 Havblik Endelave – Nybyggeri af 4 familieboliger - ~~ÆNDRET~~

Den samlede anlægsudgift er: 8.687 t.kr.

Forventet opstart af byggeriet vil være 3 kvartal 2022. [Byrådet har godkendt skema B d. 25. januar 2022.](#)

Indstilling: Til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

Ansvarlig: Michael Meldgaard

8. LUKKET DAGSORDEN **ORIENTERING**

Redegørelse: Blev givet på mødet

Indstilling: Til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

Ansvarlig: Michael Meldgaard

9. **ORIENTERING** OM UDLEJNINGSSITUATIONEN

Redegørelse: Orienteres om udlejningssituationen gives på mødet.

Indstilling: Til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

Ansvarlig: Steffen Møller Borgbjerg

10. **BO TRIVSEL** **ORIENTERING**

Redegørelse: Gives på mødet

Indstilling: Til efterretning

Beslutning: Emne udsat

Ansvarlig: Steffen Møller Borgbjerg

11. EVENTUELT TIL DRØFTELSE

- Kredsweekend - god weekend med godt indhold, der var en del afbud, men forventelig i disse tider. Ros til arrangementet.
- Der ønskes fremadrettet et fast punkt på dagsordenen med formandens orientering.
- Steffen er valgt til beboerklagenævnet for de kommende 4 år.
- Horsens kommunen har godkendt vores nye vedtægter.
- Der har været rette henvendelse til Det Kooperative Fællesråd om "der er noget på vej", der er pt. Ikke planlagt noget arrangement. Hvis vi her ønsker et arrangement, skal vi selv nedsætte et udvalg, der arbejder med en fællestur.
- Hvis der skal arrangeres en samlet studietur, skal der måske snart til at kigges på det, idet det tager tid at planlægge.
- Der blev foreslået at nedsætte et udvalg der arbejder med evt. rundtur og ture. Udvalget blev nedsat og består af Kim, Mia, Polle og Klaus.
- Hvorfor kunne Steffen ikke deltage på skærmen? evt. på teams. Det kan virke forstyrrende på mødet, men en mulighed.
- Vedr. samarbejde med SSG Skadeservice var det ikke alle der havde fået sedlen.
- Der blev drøftet omkring A-nøgler, hvilket er et emne der bør drøftes og besluttet på et kommende bestyrelsesmøde.
- Seniorordning blev drøftet – vi har ingen skriftlig politik

12. DRØFTELSE AF DAGENS BESTYRELSESMØDE

Redegørelse: Deltagerne evaluerer på skift dagens møde

Michael Meldgaard: Godt møde, god styring.

Klaus Egedesø: Godt og langt møde. Husk obs. På at det er hårdt for formanden at klare både dirigent og ordstyrerrolle.

Horsens d. 16. februar 2022

Inge Pedersen: Fint møde Niels bør fortsætte som både dirigent og ordstyrer

Kim Bergmann: Godt møde, Niels gør det godt

Egon Sørensen: Godt møde og Niels har gjort det godt

Ole Balsby Lyhne: Godt møde og Niels har gjort det godt

Torben Skåning: Godt møde med gode takter.

Norma Pedersen: Fint møde, husk formand at tænke på dig selv, det kan være en hjælp til at styre mødet.

Majbritt Marcker: Godt møde

Britta Jensen: Godt møde, god styring fra formanden

Inge Jensen: Godt møde, Niels bør fortsætte som både dirigent og ordstyrer

Viggo Spetzler Petersen: Godt møde med god debat

Leif Ravn Andersen: Udemærket møde, fungerer fint med formand som styrer mødet

Niels Rasmussen: Godt møde og vi skal nok komme på et lidt mere roligt niveau.

Poul-Erik Rasmussen: Godt møde gode informationer

Mia Hersland: Dejligt at se jer godt møde.

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

Bestyrelsen evaluerer dagens møde uden tilstedeværelse af direktionen

Med venlig hilsen

Formand

Niels Rasmussen