

## Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5 d. 2. maj 2022

- MØDEDELTAGERE:** Niels Rasmussen, Poul Erik Rasmussen, Peter Kristensen, Leif Ravn Andersen, Inge Jensen, Norma Pedersen, Viggo Spetzler Petersen, Kim Bergmann, Mia Hersland, Egon Sørensen, Inge Pedersen, Britta Jensen, Majbrit Marcker og Ole Balsby Lyhne.
- ØVRIGE DELTAGERE:** Michael Meldgaard og Steffen Møller Borgbjerg
- AFBUD:** Klaus Egedesø & Michael Rindom Madsen
- GÆSTER:** Bettina Bach, leder af Bo Trivsel
- MØDESTED OG TID:** Albos administration, Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens
- MØDEFORPLEJNING:** Kaffe og vand

### DAGSORDEN:

1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. april 2022 - Beslutning
  2. Orientering fra Bo Trivsel v/ Steffen Møller Borgbjerg & Bettina Bach
  3. Økonomi – Beslutning
  4. 10 minutters pause
  5. Orientering fra formand og direktion
  6. Orientering vedr. sammenlægningsprocessen
  7. Drøftelse og beslutning vedr. Albos repræsentantskabsmøde d. 16.05.22
  8. Byggesager Orientering
  9. Lukket dagsorden Orientering
  10. Orientering om udlejningssituationen
  11. Eventuelt til Drøftelse
  12. Drøftelse af dagens bestyrelsesmøde
  13. Lukket dagsorden - Bestyrelsens 15 minutter - Drøftelse
  14. Underskiftsark - Beslutning vedr. om dagens referat kan godkendes
-

## 1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 4. APRIL 2022 - **BESLUTNING**

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

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Godkendt

**Ansvarlig:** Niels Rasmussen

---

## 2. **ORIENTERING** FRA BO TRIVSEL V/ STEFFEN MØLLER BORGBJERG & BETTINA BACH

**Redegørelse:** Gives på mødet

**Indstilling:** Til efterretning

**Beslutning:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Steffen Møller Borgbjerg

---

## 3. ØKONOMI – **BESLUTNING**

**Redegørelse:** Gives på mødet

**Indstilling:** Til orientering / beslutning

**Beslutning:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Michael Meldgaard

---

## 4. **10 MINUTTERS PAUSE**

---

## 5. ORIENTERING FRA FORMAND OG DIREKTION

**Redegørelse:** Gives på mødet. Herunder:

⌘ Orientering om Torntoft og Mortensens konkurs, betydning for Albo, osv.

⌘ Opfølgning på kredsrepræsentantskabsmøde i BLs kreds 7

⌘ Generelle overvejelser omkring Albos repræsentation.

*Repræsentanterne for Varmeværket Poul-Erik Rasmussen og Kim Bergmann tildeles forhandlingsmandat til en kommende aftale i forhold til valg af AMBA-bestyrelsen.*

⌘ Beboermøderne i Albo bliver i 2022 primært afholdt i uge 34 + 35 + 36. Nærmere plan blev udleveret til mødet, og til kommende bestyrelsesmøde meddeler bestyrelsen hvilke møder man ønsker at varetage en dirigentrolle til.

⌘ Der er indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde i 38 Rylevej d. 9. maj kl. 18.00. Bestyrelsen kan meddele Steffen om man ønsker at deltage.

**Indstilling:** Til efterretning

**Beslutning:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Niels Rasmussen

---

## 6. ORIENTERING VEDR. SAMMENLÆGNINGSPROCESSEN

### A. Struktur og organisation

Gives på mødet

Herunder organisationsplan

### B. Tidsplan

Gives på mødet

### C. Orientering fra udvalget ved. grafisk identitet m.v.

Gives på mødet

### D. IT, hjemmeside, Facebook

Gives på mødet

**Ansvarlig:** Steffen Møller Borgbjerg / Michael Meldgaard

## 7. **DRØFTELSE OG BESLUTNING VEDR. ALBOS REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 16.05.22**

- Redegørelse:** "Forside med program og dagsorden", "Forretningsorden for repræsentantskabsmøder i Albo" og "Forslag til repræsentantskabsmødet" er vedhæftet som bilag
- Indstilling:** Til drøftelse og beslutning
- Beslutning:** Drøftet og besluttet – *Michael Rindom Madsen er d.d. udtrådt af bestyrelsen, da han er fraflyttet Albo, således er 1. suppleant Ulla Broch indtrådt i bestyrelsen pr. d.d.*
- Ansvarlig:** Niels Rasmussen
- 

## 8. **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 fremtidssikret 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.

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 Mimergade	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 - **ÆNDRET**

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, sagen er i udbud med svarfrist medio maj 2022. Vi afventer med spænding udbudsresultatet, da den samfundsmæssige prisudvikling er accelereret siden projekteringen.

221 (21) Humleballe Søvind – Renovering af 45 lejemål - **ÆNDRET**

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, sagen er i udbud med svarfrist medio maj 2022. Vi afventer med spænding udbudsresultatet, da den samfundsmæssige prisudvikling er accelereret siden projekteringen.

264 Honnørkajen – Nybyggeri af 50 ungdomsboliger og 25 familieboliger - **ÆNDRET**

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 er fremsendt til byrådet til godkendelse.*

265 Nybakken Østbirk – Nybyggeri af 26 familieboliger - **UÆNDRET**

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.

266 Havblik Endelave – Nybyggeri af 4 familieboliger -- **UÆNDRET**

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

---

## 9. LUKKET DAGSORDEN **ORIENTERING**

**Redegørelse:** 267 Brådhusvej – Nybyggeri af 15 ældreboliger og evt. fælleshus - **UÆNDRET**

Den samlede anlægsudgift er: 29.007 t.kr.

Forventet opstart af lokalplan for området primo 2022, der vil så gå ca. 8-10 måneder med udarbejdelse og godkendelse af lokalplan.

**Indstilling:** Til efterretning  
**Beslutning:** Taget til efterretning  
**Ansvarlig:** Michael Meldgaard

---

## 10. **ORIENTERING OM UDLEJNINGSSITUATIONEN**

**Redegørelse:** Orientering om udlejningssituationen gives på mødet.

**Indstilling:** Til efterretning  
**Beslutning:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Steffen Møller Borgbjerg

---

## 11. EVENTUELT TIL DRØFTELSE

- Vedr. den kommende studietur blev den endelige dagsorden omdelt til de 12 deltagere.
- Det blev foreslået, at man overvejer at dagsordenens orienteringer bliver reduceret i forhold til hvad der er nyt – så der ikke kommer gentagne punkter uden nyheder.

---

## 12. DRØFTELSE AF DAGENS BESTYRELSESMØDE

**Redegørelse:** Deltagerne evaluerer på skift dagens møde

Michael Meldgaard:	Gode emner og godt møde
Viggo:	Godt møde, fint med orientering om Bo Trivsel fra Bettina
Inge Jensen:	Godt møde
Leif:	Godt møde
Mia:	Godt møde, god orientering om Bo Trivsel fra Bettina
Maibritt:	Fint møde, god orientering om Bo Trivsel fra Bettina
Inge: Pedersen	Godt møde, fin orientering om Bo Trivsel fra Bettina
Ole:	Godt møde
Egon:	Fantastisk godt møde
Peter:	Dejligt og informativt møde
Torben:	Fint møde som vanligt
Polle:	Godt møde, god stemning
Norma:	Godt møde, godt med indlæg fra Bettina
Britta:	Godt møde, god dagsorden med gode punkter
Kim:	Godt møde – tak for fødselsdagssangen
Niels:	Godt møde, Bo Trivsel var godt. Ideen med tema og gæster kan godt gentages til fremtidige møder.
Steffen:	Godt møde

**Ansvarlig:** Niels Rasmussen



---

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

**Redegørelse:** Bestyrelsen evaluerer dagens møde uden tilstedeværelse af direktionen

**Indstilling:** Til drøftelse

**Beslutning:**

**Ansvarlig:** Niels Rasmussen

---

**14.                   UNDERSKIFTSARK - **BESLUTNING** VEDR. OM DAGENS REFERAT KAN GODKENDES****Bestyrelse**

Niels Rasmussen \_\_\_\_\_

Poul-Erik Rasmussen \_\_\_\_\_

Klaus Egedesø \_\_\_\_\_

Inge Pedersen \_\_\_\_\_

Egon Sørensen \_\_\_\_\_

Kim Bergmann \_\_\_\_\_

Mia Hersland \_\_\_\_\_

Michael Rindom Madsen \_\_\_\_\_

Norma Pedersen \_\_\_\_\_

Peter Kristensen \_\_\_\_\_

Inge Jensen \_\_\_\_\_

Leif Ravn Andersen \_\_\_\_\_

Viggo Spetzler Pedersen \_\_\_\_\_

Britta Jensen \_\_\_\_\_

Ole Balsby Lyhne \_\_\_\_\_

Torben Skåning \_\_\_\_\_

Majbrit Marcker \_\_\_\_\_

**Direktion**

Michael Meldgaard \_\_\_\_\_

Steffen Møller Borgbjerg \_\_\_\_\_

Med venlig hilsen

Formand

Niels Rasmussen