

Bestyrelsesmøde nr. 4, d. 7. april 2025 kl. 17.00

- MØDEDELTAGERE:** Niels Rasmussen, Poul Erik Rasmussen, Norma Pedersen, Viggo Spetzler Petersen, Egon Sørensen, Inge Pedersen, Britta Jensen, Torben Skåning, Vivi Gylden Jensen, Mia Hersland, Inge Jensen, Leif Ravn Andersen, Klaus Egedesø & Ulla Broch
- ØVRIGE DELTAGERE:** Michael Meldgaard
- AFBUD:** Kim Bergmann
- GÆSTER:** Statsautoriserede revisor Aslak Linde
- MØDESTED OG TID:** Albos administration, Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens
- MØDEFORPLEJNING:** En let anretning **kl. 16.30** – 17.00. Kaffe og vand under mødet

DAGSORDEN:

1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. marts 2025 - Beslutning
2. Regnskaber og revisionsprotokollat 2024 – Beslutning
3. Årsberetning bestyrelse for 2024 - Beslutning
4. Orientering og drøftelse fra formand og direktion
5. Orientering om udlejningssituationen
6. Eventuelt til - Drøftelse
7. Lukket dagsorden – EDB System
8. Lukket dagsorden - Bestyrelsens 15 minutter - Drøftelse
9. Underskiftsark - Beslutning vedr. om dagens referat kan godkendes

1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 3. MARTS 2025 - **BESLUTNING**

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

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Niels Rasmussen

2. REGNSKABER OG REVISIONSPROTOKOLLAT 2024 – **BESLUTNING**

Redegørelse: Albos Hovedforeningsregnskab, afdelingsregnskaber og revisionsprotokollat for regnskabsåret 2024 fremlægges på mødet til godkendelse.

1.1 Hovedforeningsregnskab 2024 for Albo til godkendelse v/Aslak Linde og Michael Meldgaard

1.2 Afdelingsregnskaber 2024 for Albo til godkendelse v/ Aslak Linde og Michael Meldgaard

1.3 Revisionsprotokollat 2024 for Albo til godkendelse v/ Aslak Linde

Efter gennemgangen forlader direktøren lokalet hvor bestyrelsen for en ordens skyld kan drøfte regnskaber og protokollater direkte med revisionen.

Spørgsmål besvaret og emner drøftet.

Regnskaber og revisionsprotokol indstilles til bestyrelsens godkendelse

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Niels Rasmussen/Michael Meldgaard

3. ÅRSBERETNING BESTYRELSE FOR 2024 - **BESLUTNING**

Redegørelse: Årsberetning

Årsberetning gennemgået

Spørgsmål besvaret og emner drøftet.

Indstilling: Til orientering

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Niels Rasmussen

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

- Tilmelding til kredsmøde den 20. maj 2025, herunder spisning mv.
Tilmelde
- Selskabslokaler
Oplysninger omkring selskabslokaler ligger på beboerweb, de 2 selskabslokaler i henholdsvis Axelborg og Vesterport er kun for egne afdelings beboere (Vesterport også for Trianglens). Vi kan se at beboerhusene på Spedalsø Torv og i Sundparken efterhånden også anvendes af både Axelborg og Vesterports beboere. Opfordring til at man kigger på muligheden for at Axelborg og Vesterport åbner for andre som man gør i afd. Mimersgade og Sundparken. Skal evt. via beboermødet i august/september. Drøftet i bestyrelsen, nævner også Nørreport/Houmangade
- Konference BL
BL-konference afholdt på Studiestræde, Borgmester Peter Sørensen og Michael Meldgaard hold fælles indlæg om Sundhed og nærhed. Der var også deltagelse af Sundhedsminister Sophie Løhde samt Social- og boligminister Sophie Hæstorp Andersen. En god konference med livlig debat.
- Ny driftsinspektør (Bent går på pension)
Der er ansat en ny medarbejder der forventes at starte den 15. april. En bygningskonstruktør på 33 år. Som kommer fra en stilling på en tegnestue.
- Studietur Kooperationen
Tilmelding er fortaget, 17 deltager fra ALBO.
- Afdeling 201 Mimersgade og Afd. 9 Trianglen
Vi har stoppet udlejningen, for at opnå nok boliger til genhusning, hvis det viser sig at være flere end behovet vurderes, så ophæver vi stoppet i en periode.

- Udkast invitation til repræsentantskabsmøde
Der er lavet udkast til invitation, vises på skærmen. Foretaget lodtrækning til rækkefølge på opstillingsliste. Evt. deltagelse på kommende bestyrelsesmødes spisning med ikke valgte medlemmer.
-

5. ORIENTERING OM UDLEJNINGSSITUATIONEN

Redegørelse: Gives på mødet

Oversigt viser at Honnørkajen er alt udlejet. Der er stadig 2 af de 4 boliger på Endelave ledige, men vi forventer at de udlejes her hen over sommeren. Nybyggeriet på Nørrestrands alle er klar til udlejning her 1. april, 8 af de 12 er udlejet og der er stadig god interesse på de 4 sidste. De forventes udlejet inde sommer.

Herudover tilbageholdes boliger i afd. Sønderport, Axelborg, Trianglen og Mimergade til brug for genhusning ved de store renoveringer. Vi prøver løbende at lave tidsmæssige udlejninger samt vurderer også løbende om vi skal ophæve udlejningsstoppet.

Vi har 9 tomgangsboliger, en del med nogle få måneder, en enkelt der har været ledig i mere end 1 år. Vi har fokus på den.

Indstilling: Til orientering

Beslutning: Taget til efterretning

Ansvarlig: Michael Meldgaard

6. EVENTUELT TIL - DRØFTELSE

- Invitation til formandsmøde 16. juni
- Banko foreningen i Sundparken har sponsoreret sommerudflugt med 70.000 kr. til børnene i Sundparken
- Banko forening i Axelborg evt. sponsorer i Axelborg

7. LUKKET DAGSORDEN – EDB SYSTEM**Redegørelse:****Indstilling:****Beslutning:****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