

Bestyrelsesmøde nr. 5, d. 5. maj 2025 kl. 17.30

- MØDEDELTAGERE:** Poul Erik Rasmussen, Kim Bergmann, Norma Pedersen, Viggo Spetzler Petersen, Egon Sørensen, Inge Pedersen, Britta Jensen, Torben Skåning, Vivi Gylden Jensen, Mia Hersland, Inge Jensen, Leif Ravn Andersen & Ulla Broch
- ØVRIGE DELTAGERE:** Michael Meldgaard
- AFBUD:** Niels Rasmussen, Klaus Egedesø
- 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. 7. april 2025 - Beslutning
2. Kvartals opfølgning hovedforening 2025 – Orientering
3. Renoveringer og byggerier, status - Orientering
4. Orientering og drøftelse fra formand og direktion
5. Orientering om udlejningssituationen
6. Eventuelt til - Drøftelse
7. Lukket dagsorden – Formandskab
8. Lukket dagsorden - Bestyrelsens 15 minutter - Drøftelse
9. Underskiftsark - Beslutning vedr. om dagens referat kan godkendes

1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 7. APRIL 2025 - **BESLUTNING**

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

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Niels Rasmussen/Poul Erik Rasmussen

2. KVARTALS OPFØLGNING HOVEDFORENING 2025 – **ORIENTERING**

Redegørelse: Albos Hovedforening, sammenholdelse mellem realiseret og budget pr. 31.03. 2025.

Gennemgang af fremsendte opgørelse.

Det er en kort periode at konkludere på, men det kører planmæssigt uden væsentlige overraskelser.

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Til efterretning

Ansvarlig: Michael Meldgaard

3. RENOVERINGER OG BYGGERIER, STATUS - **ORIENTERING**

Redegørelse: **Gennemgang af renoveringer og byggerier**

Oversigt over kommende og igangværende nybyggerier og renoveringer, vi har nybyggerier for godt mio. 600, samt renoveringer for ca. mio. 1.000. Der arbejdes på yderligere nybyggeri projekter end dem der fremgår af fremsendte opgørelse.

Ovennævnte sager vil give et stort tryk på udlejningsafdelingen med hensyn til genhusning samt udlejning. Nybyggeri og renovering fylder meget ved vores byggerådgivere.

Der bliver løbende fra direktionens side vurderet på evt. ekstern assistance vedrørende nybyggerier og renoveringer.

Indstilling: Til orientering

Beslutning: Til efterretning

Ansvarlig: Michael Meldgaard

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

- Kommende repræsentantskabsmøde den 12. maj 2025
Der vil være en kort orientering om fængslets historie, ellers skulle alt være på plads og materiale sendt ud. Niels Rasmussen leder mødet på normalt vis.
 - Besøg af Ghetto repræsentanter den 23. april 2025
Michael Meldgaard deltog igen i besøg fra ghetto repræsentanter, et fint og konstruktivt møde med deltagelse af borgmester og kommunaldirektør, politi og det boligsociale arbejde.
 - Kredsrepræsentantskabsmøde 20 maj, kørsel Viggo og Britta Kører sammen, Torben, Vivi, Polle og Kim kører sammen afgang p plads kl. 17 Spedalsø Torv. MM kører selv.
 - Kooperationen tur den 15/16 maj
Vores nye inspektør Nikolaj deltager på turen, der er afbud fra Niels. Afgang kl. 7.30 ved banegården. Husk Pas.
 - Sundparken passager kunst
Der er nu malet passager i Sundparken, det er blevet flot og har givet et godt løft til området. Evt. arrangere en rundtur for bestyrelsen i Sundparken.
 - Biografreklame i et år.
Vi har indgået aftale med Mega Scoope om 15 sekunder reklamespot før alle film i et år, prisen er ca. 50.000, vi vælger at reducere på avisreklamer mv. for at prøve noget nyt og forhåbentlig ramme en ny målgruppe.
 - 100-års fødselsdag på Ceres center, afleverede en buket til beboeren.
 - Beboermøde i afd. 12. valg af ny afdelingsbestyrelse.
-

5. **ORIENTERING OM UDLEJNINGSSITUATIONEN**

Redegørelse: Gives på mødet

Ros til udlejningen for de opnåede resultater.

Ser fint ud ikke mange ledige boliger.

Indstilling: Til orientering

Beslutning: Taget til efterretning

Ansvarlig: Michael Meldgaard

6. EVENTUELT TIL - DRØFTELSE

- Drøftet omkring antal i bestyrelsen som ikke boende.
 - Varmeværk, blok 2 er på vej, og vil gavne prisen på varmen. Vi har et sundt og godt fjernvarmeværk.
 - Drøftet bestyrelses ansvarsforsikring, vi er dækket ind
 - Antenneforening der kommer en mindre stigning, på ca. 14 kr. for lille pakke og så de andre pakker et par kr. mere.
-

7. LUKKET DAGSORDEN – FORMANDSKAB**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 _____

DirektionMichael Meldgaard

Med venlig hilsen

Formand

Niels Rasmussen