

Bestyrelsesmøde nr. 8, d. 18. august 2025 kl. 17.30

MØDEDELTAGERE:	Kim Bergmann, Poul Erik Rasmussen, Viggo Spetzler Petersen, Egon Sørensen, Inge Pedersen, Britta Jensen, Torben Skåning, Vivi Gylden Jensen, Mia Hersland, Inge Jensen & Ulla Broch
ØVRIGE DELTAGERE:	Michael Meldgaard
AFBUD:	Klaus Egedesø, Norma Pedersen
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. juli 2025 - Beslutning
2. Sønderport og Axelborg renovering opdatering – Orientering
3. Øko rapportering -Orientering
4. Orientering og drøftelse fra formand og direktion
5. Orientering om udlejningssituationen
6. Eventuelt til - Drøftelse
7. Lukket dagsorden – Ingen emner
8. Lukket dagsorden - Bestyrelsens 15 minutter - Drøftelse
9. Underskriftsark - Beslutning vedr. om dagens referat kan godkendes

1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 7. JULI 2025 - BESLUTNING

- Redegørelse:** Bestyrelse og direktion underskriver forhandlingsprotokol i henhold til Albos forretningsorden §8.
Referater fra bestyrelsesmøde d. 7. juli 2025.
- Indstilling:** Til godkendelse
- Beslutning:** Godkendt
- Ansvarlig:** Kim Bergmann
-

2. SØNDERPORT OG AXELBORG RENOVERING OPDATERING – ORIENTERING

- Redegørelse:** Status på de 2 renoveringssager.

Sønderport

Det skulle nu være på plads med købet af nabomatriklen, hvor der skal etableres byggeplads mv og efterfølgende ændres til parkering mv. Det vil gøre at vi ikke skal lave voldsomme indgreb i de nuværende grønne områder. Genhusning begynder at starte op her i den kommende tid.

Vores rådgiver Norconsult er i fuld gang med at udarbejde udbudsprojekt. Vi forventer prækvalifikation i slutningen af november og herefter skal de udvalgte give et tilbud med forventet licitation slutningen af året. Opstart fysisk renovering i marts 2026, forudsat tilbud kan matche tilsagn samt myndighedsbehandling.

Beboerne vil blive kontaktet i god tid før evt. genhusning.

Axelborg

Her er vores bygherre rådgiver i gang med udbud af rådgiver opgaven, den forventes udbudt inden årets udgang. Opstart af selve den fysiske renovering forventes i 2028, vi skal nok forvente at det muligvis bliver rykket. Vi er i et EU-udbud derfor tager det længere tid.

Beboerne vil blive kontaktet i god tid før evt. genhusning

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

3. ØKO RAPPORTERING -ORIENTERING

Redegørelse: Økonomirapportering 30. juni 2025 fremsendt.

Bilag fremsendt

Udover kommentarer der fremgår af det fremsendte, er det vurderingen at 1 halvår er kørt planmæssigt og at vores budget for 2025 også holder.

Indstilling: Til orientering

Beslutning: Taget til efterretning

Ansvarlig: Kim Bergmann/Michael Meldgaard

4. ORIENTERING OG DRØFTELSE FRA FORMAND OG DIREKTION

- Styringsdialog.
Formand og direktør deltager, vi ser frem til mødet den 8. oktober hvor alle afdelinger og hovedforening gennemgås med tilsynet.
- Varmeregnskaber, digital post
Første varmeregnskaber med afslutning 31/3 (562 lejemål) er nu håndteret, 86% af varmeregnskaberne er håndteret via digital post (fx e-boks) eller på mail, de resterende 14% er håndteret manuelt. Det giver en god tidsmæssig besparelse både i administrationen og driften. Vi ser frem til varmeregnskaber med afslutning 30/6 25.
- Borgmester arrangement Kooperationen 6. oktober kl. 14.
Noter datoen og indbydelse kommer senere.
- Medarbejder kursus i konflikthåndtering, BL-underviser
Der er tilbud til alle medarbejder om deltagelse i konflikthåndterings kursus, det er noget vi gør løbende for at vores medarbejder er klædt bedst muligt på hvis en situation skulle opstå.
- Fælles om lokal sundhed
Vi arbejder løbende med Horsens kommune omkring fællesskab vedrørende lokal sundhed. Det er noget vi vil komme til at se og høre mere om i fremtiden.
- Medarbejder orientering
Vi har en medarbejder i administrationen, der går på barsel her ultimo året, der er fundet løsning med afløser i barselsperioden.

- ALBO -Stemmer arrangement den 13. november i Sundparkhallen.
Dato er aftalt og så arbejder vi på at det bliver et super velbesøgt arrangement.
- 25-års jubilæum i Sundparkhallen
Indbydelse omdelt

5. **ORIENTERING OM UDLEJNINGSSITUATIONEN**

Redegørelse: Gives på mødet

Ser rigtigt godt ud, ros til udlejningen for et godt stykke arbejde.

Indstilling: Til orientering

Beslutning: Taget til orientering

Ansvarlig: Michael Meldgaard

6. **EVENTUELT TIL - DRØFTELSE**

- Eventudvalget, Bustur 20. september
Frokost på restaurant Rummelig.
- Cykling i Brædstrup. Michael Meldgaard og Jens Nørskov på spinningscykler i forbindelse med Musik i gaden arrangement.
- Bydelsmøde Sønderbro 4. september i Kulturhuset. Kl. 16.30 til 19. Husk tilmelding til Bydelsmødet direkte.

7. LUKKET DAGSORDEN – INGEN EMNER

Redegørelse: Gives på mødet

Indstilling:

Beslutning:

Ansvarlig: Kim Bergmann

8. LUKKET DAGSORDEN - BESTYRELSENS 15 MINUTTER - DRØFTELSE

Redegørelse:

Indstilling:

Beslutning:

Ansvarlig: Kim Bergmann

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

Kim Bergmann	_____
Poul-Erik Rasmussen	_____
Klaus Egedesø	_____
Inge Pedersen	_____
Egon Sørensen	_____
Mia Hersland	_____
Ulla Broch	_____
Norma Pedersen	_____
Inge Jensen	_____
Viggo Spetzler Pedersen	_____
Britta Jensen	_____
Torben Skåning	_____
Vivi Gylden Jensen	_____

Direktion

Michael Meldgaard	_____
-------------------	-------

Med venlig hilsen

Formand

Kim Bergmann