

## Bestyrelsesmøde nr. 3, d. 2. marts 2026 kl. 17.30

- MØDEDELTAGERE:** Kim Bergmann, Poul Erik Rasmussen, Viggo Spetzler Petersen, Egon Sørensen, Inge Pedersen, Britta Jensen, Torben Skåning, Vivi Gylden Jensen, Norma Pedersen, Inge Jensen, Mia Hersland, Klaus Egedesø & Ulla Broch
- ØVRIGE DELTAGERE:** Michael Meldgaard
- AFBUD:** Ingen
- GÆSTER:** Peter Beck, AL Sydbank
- 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. 2. februar 2026 - Beslutning
2. Værdipapirforvaltning – Orientering
3. Repræsentantskabsmøde, budget HF 2027- Beslutning
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. Underskiftsark - Beslutning vedr. om dagens referat kan godkendes

## 1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 2. FEBRUAR 2026 - BESLUTNING

- Redegørelse:** Bestyrelse og direktion underskriver forhandlingsprotokol i henhold til Albos forretningsorden §8.  
Referater fra bestyrelsesmøde d. 2. februar 2026.
- Indstilling:** Til godkendelse
- Beslutning:** Godkendt
- Ansvarlig:** Kim Bergmann
- 

## 2. VÆRDIPAPIRFORVALTNING – ORIENTERING

- Redegørelse:** Peter Beck fra AL Sydbank orienter omkring værdipapirer
- Orientering omkring regler mv. for værdipapirhåndtering, herunder muligheden for investering i aktier mv.
- Der blev udleveret et sæt af materiale fra AL Sydbank som blev gennemgået af Peter Beck fra AL Sydbank.
- Tak for en fin fremlægning og orientering.
- Nordea depot overgår til AL Sydbank
- Indstilling:** Til orientering
- Beslutning:** Taget til efterretning
- Ansvarlig:** Michael Meldgaard
- 

## 3. REPRÆSENTANTSKABSMØDE, BUDGET HF 2027- BESLUTNING

- Redegørelse:** Hovedforeningsbudget mv.
- Budget vedhæftet
- Budget medfører en stigning i adm. bidrag på 2,5% fra 3.900 til 4.000 pr. lejemålsenhed.
- [Repræsentantskabsmøde](#)

### *Bestyrelsessamtaler*

Formand Kim Bergmann gennemgik opsummering på bestyrelsessamtaler

På valg:

Viggo, Ulla, Norma, Mia, Klaus, Britta og Kim

Viggo ønsker ikke at genopstille.

Rækkefølge til repræsentationsvalget, lodtrækning gav følgende rækkefølge

1. Norma 2. Mia 3. Ulla 4. Klaus 5. Britta 6. Kim Bergmann

### *Indbydelse til repræsentantskabsmøde*

Vi starter kl. 17 med oplæg fra direktør Bent Madsen Boligselskabernes Landsforening

Kl. 17.30 Starter repræsentantskabsmødet formelt med den almindelige dagsorden.

Forslag til dirigent fra BL's dirigentkorps Rene Skau Björnsson

Efter mødet konstituerings møde med valg af formand og næstformand.

<b>Indstilling:</b>	Til godkendelse
<b>Beslutning:</b>	Godkendt
<b>Ansvarlig:</b>	Michael Meldgaard/Kim Bergmann

---

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

- Investeringsstrategi 2026-2030.  
Der er udarbejdet en investeringsstrategi, strategien følger stort set den af BL udarbejdet, det giver mulighed for investering i aktier med op til 20% af porteføljen. Drøftet og strategien blev godkendt.
- Fastelavn i Sundparken  
Fint arrangementet med et flot fremmøde, ros til afdelingsbestyrelsen og Bo-trivsel for arrangementet.
- Studietur program og tilmelding så tjek kalenderen. (bilag vedhæftet)  
Fint program og det bliver spændende.
- Endelig tilmelding kredsvalg onsdag den 25. marts 2026.  
Følgende er tilmeldt: Polle, Inge J, Viggo, Britta, Torben, Michael, Klaus
- Kursus i budget tirsdag den 3. marts, kurset er fuldttegnet  
Spændende at se hvordan BL kører sådan et kursus.

- 1 spadestik Østbirk Bakkedalen den 11. marts kl. 14.30  
Noter i kalenderen og møde op
- Afd 208, Sundparken tilsagn på t.kr 500 fra Bikuben til kunst/udsmykning mv. i Sundparken  
Det er primært til det videre arbejde med udsmykning i Sundparken.
- Udlejning afd. 208 stoppes nu.  
Al udlejning i Sundparken er nu stoppet, så vi kan have de nødvendige boliger tomme så vi kan nå at realisere udviklingsplanen inden udgangen af 2029.
- Filmfremvisning i Sundparken, film om Tingbjerg den 20. april kl. 19, nærmere info følger.  
Spændende Bo-trivsel projekt
- Kooperationen generalforsamling den 14. april. Hos 3 F Horsens, indbydelse kommer senere  
Tilmelding til Michael Meldgaard
- Eventudvalget: rundtur på gåben i midtbyen og Sønderbro området, evt. efterfølgende busrundtur. Der kommer mere fra eventudvalget med dato forslag mv.

---

## 5. **ORIENTERING OM UDLEJNINGSSITUATIONEN**

**Redegørelse:** Gives på mødet  
Oversigt vist, det ser fint ud.

**Indstilling:** Til orientering

**Beslutning:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Michael Meldgaard

---

## 6. **EVENTUELT TIL - DRØFTELSE**

- Beboermøder, dirigentrollen, tænk over om det er noget for dig.
- Drøftet omkring evt. skiftes til at være dirigenter på hovedbestyrelsesmøde, skal måske op i den nye bestyrelse.
- Drøftet bemanding markvandring.
- Evt., drøftet iPad, er ved at være for gamle
- Evt. tage aflønning op i den nye bestyrelse.
-

**7. LUKKET DAGSORDEN – INGEN EMNER****Redegørelse:****Indstilling:** Til orientering**Beslutning:****Ansvarlig:****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