

## Bestyrelsesmøde nr. 4 d. 13. april 2026 kl. 17.30

- MØDEDELTAGERE:** Kim Bergmann, Poul Erik Rasmussen, Viggo Spetzler Petersen, Inge Pedersen, Torben Skåning, Vivi Gylden Jensen, Norma Pedersen, Inge Jensen, Mia Hersland, Klaus Egedesø & Ulla Broch
- ØVRIGE DELTAGERE:** Michael Meldgaard
- AFBUD:** Britta Jensen, Egon Sørensen
- GÆSTER:** Revisor Trine Ørbech
- 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. marts 2026 - Beslutning
2. Regnskaber og protokol – Beslutning
3. Årsberetning bestyrelse for 2025- Beslutning
4. Egen trækingsret- Beslutning
5. Orientering og drøftelse fra formand og direktion
6. Orientering om udlejningssituationen
7. Eventuelt til - Drøftelse
8. Lukket dagsorden – Personalesag
9. Lukket dagsorden - Bestyrelsens 15 minutter - Drøftelse
10. Underskriftsark - Beslutning vedr. om dagens referat kan godkendes

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

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

## 2. REGNSKABER OG PROTOKOL – BESLUTNING

- Redegørelse:** Albos Hovedforeningsregnskab, afdelingsregnskaber og revisionsprotokollat for regnskabsåret 2025 fremlægges på mødet til godkendelse.

**1.1 Hovedforeningsregnskab 2025 for Albo til godkendelse** v/Trine Ørbech og Michael Meldgaard

**1.2 Afdelingsregnskaber 2025 for Albo til godkendelse** v/ Trine Ørbech og Michael Meldgaard

**1.3 Revisionsprotokollat 2025 for Albo til godkendelse** v/ Trine Ørbech

*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:** Kim Bergmann/Michael Meldgaard
-

### 3. ÅRSBERETNING BESTYRELSE FOR 2025- **BESLUTNING**

**Redegørelse:** Årsberetning.

Årsberetning gennemgået

Spørgsmål besvaret og emner drøftet.

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Godkendt

**Ansvarlig:** Kim Bergmann

---

### 4. **EGEN TRÆKNINGSRET- BESLUTNING**

**Redegørelse:** Trækningsret/dispositionsfond/arbejdskapital.

I forbindelse med udskiftning af vinduer og tag i Brædstrup afdeling 103.

Udskiftning af tage på Jernbanegade t.kr 4.500 og tage på Gartnervangen t.kr 11.150 indstilles til at bruge egen trækningsret, så 2/3 af udgiften dækkes via vores trækningsretsmidler. Afdelingen bærer selv den resterende udgift. Tagene kan ikke vente idet de er utætte flere steder og koster løbende en del i vedligeholdelse og udskiftning af enkelte tagplader mv.

Afdelingens husleje pr. m2 er 824 kr. og det er ledelsens vurdering at en øget husleje vil medføre tomgang.

Afdeling 253 Nørrevang

Taget på plejecenter Nørrevang har i flere år været meget udslidt, samt har det givet væsentlige gener med varme mv. i plejecentret samt indtrængende vand flere steder, både i boliger og fællesarealer. Horsens kommune har endelig fået godkendt deres andel af anlægsudgiften. Samlet udgift t.kr 11.000 heraf Horsens kommunes andel t.kr 3685 og afdelingens andel er t.kr 7.315.

Afdelingens husleje pr. m2 er 1.141.03 kr. og det er ledelsens vurdering at en øget husleje vil medføre væsentlige udfordringer med om lejere kan klare huslejen.

Ledelsen indstiller til at vi dækker denne udgift af arbejdskapital/dispositionsfond. Det vil kræve at vi overfører t.kr 7.315 fra arbejdskapital til dispositionsfond.

Drøftet og der var enighed om at det var nødvendigt at støtte op om projekterne.

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Godkendt

**Ansvarlig:** Michael Meldgaard

---

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

- Pioner projekt, Fælles om lokal Sundhed, Nordea fonden  
Albo er sammen med Horsens kommune indgået i en fælles ansøgning sammen med BL og KL om midler fra Nordea fonden om lokal sundhed.  
Det vil ikke have omkostninger for Albo udover timer der skal bruges i projektet.
- Sankt Hans i Sundparken, i samarbejde med kirken, den 23/6 kl. 17. båltale ved Præst Mette Bock.
- Udlejning af garage til medarbejder i Absalonsgade.  
Vi har en garage som har stået tom i meget lang tid og der har ikke været nogen på venteliste, en medarbejder har ansøgt om at leje garagen på samme vilkår som beboerne. Det blev godkendt.
- Lovpligtig udviklingsplan Sundparken, revideret til godkendelse  
Drøftet planen som vil blive byrådsbehandlet her i maj måned, et spændende projekt, som bestyrelsen fuldt ud bakker op om, så den godkendes og der gives direktør Michael Meldgaard fuldmagt til at godkende rettelser i udviklingsplanen sammen med Horsens Kommune.
- Kredsvalg 2026, Kim Bergmann er genvalgt til kredsrepræsentantskabet i kreds 7.
- Ny medarbejder her i administrationen, ansat en projektleder starter 4/5 2026.
- 

---

## 6. **ORIENTERING OM UDLEJNINGSSITUATIONEN**

**Redegørelse:** Gives på mødet

Ser rigtigt fint ud, dog har vi en enkelt af de 3 ledige boliger som er længerevarende, den prøver vi at give et ekstra skud på boligportal mv. De 2 øvrige boliger er lige kommet på listen.

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

---

## **7. EVENTUELT TIL - DRØFTELSE**

- Eventudvalget, oplæg til bestyrelsesrundtur og se afdelinger i Albo  
Fremlagt plan for et dagsarrangement, som forslag, evt. efteråret.
  - Påskeæg er det ikke til suppleanter, det er kun bestyrelsesmedlemmer.
  - Tv omtale af Bo-trivsel, super godt indlæg og ros til Bo-trivsel og deres arbejde.
  -
- 

## **8. LUKKET DAGSORDEN – PERSONALESAG**

**Indstilling:** Til orientering  
**Beslutning:** Taget til efterretning  
**Ansvarlig:** Michael Meldgaard/kim Bergmann

## **9. LUKKET DAGSORDEN - BESTYRELSENS 15 MINUTTER - DRØFTELSE**

**Redegørelse:**

**Indstilling:**

**Beslutning:**

**Ansvarlig:** Kim Bergmann

## 10.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