

## Bestyrelsesmøde nr. 6 d. 1. juni 2026 kl. 17.30

|                          |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MØDEDELTAGERE:</b>    | Kim Bergmann, Poul Erik Rasmussen, Klaus Egedesø, Egon Sørensen, Inge Pedersen, Torben Skåning, Vivi Gylden Jensen, Norma Pedersen, Inge Jensen, Mia Hersland & Ulla Broch |
| <b>ØVRIGE DELTAGERE:</b> | Michael Meldgaard                                                                                                                                                          |
| <b>AFBUD:</b>            | Britta Jensen (gæst)                                                                                                                                                       |
| <b>GÆSTER:</b>           | Britta Jensen og Viggo Spetzler Petersen (deltager i spisningen inden mødet)                                                                                               |
| <b>MØDESTED OG TID:</b>  | Albos administration, Spedalsø Torv 5, 8700 Horsens                                                                                                                        |
| <b>MØDEFORPLEJNING:</b>  | En let anretning kl. 17.00 – 17.30. Kaffe og vand under mødet                                                                                                              |

### DAGSORDEN:

1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. maj 2026, samt konstitueringsmøde 5. maj 2026 - Beslutning
2. Bo-trivsel rapportering – Orientering
3. Åbningstider i vores 2 driftscentre - Orientering
4. forretningsorden og valg til udvalg- Beslutning
5. Orientering og drøftelse fra formand og direktion
6. Orientering om udlejningssituationen
7. Eventuelt til - Drøftelse
8. Lukket dagsorden – Tillidsafstemning
9. Lukket dagsorden - Bestyrelsens 15 minutter - Drøftelse
10. Underskriftsark - Beslutning vedr. om dagens referat kan godkendes

## 1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 4. MAJ 2026, SAMT KONSTITUERINGSMØDE 5. MAJ 2026 -

### BESLUTNING

**Redegørelse:** Bestyrelse og direktion underskriver forhandlingsprotokol i henhold til Albos forretningsorden §8.  
Referater fra bestyrelsesmøde d. 4. maj 2026, samt konstitueringsmøde d. 5. maj 2026.

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Godkendt

**Ansvarlig:** Kim Bergmann

---

## 2. BO-TRIVSEL RAPPORTERING – ORIENTERING

**Redegørelse:** Orientering omkring Bo-Trivsel regnskab og kommende prækval.

### Regnskab

Bo-Trivsel regnskab for 2025 viser en fint sammenhæng i indtægter og udgifter og der er en god styring på økonomien som udføres af boligsocial chef Bettina Bach. Der er en mindre overførsel til brug i 2026 (svarende til et overskud).

Der er stor ros til det arbejde der udføres i Bo-Trivsel, de er med til at løse mange opgaver og de fremtidige opgaver bliver ikke mindre.

Det er en samlet helhedsplan på mio. 20 over 4 år. Som finansieres med 75% fra Landsbyggefonden, 20% fra Horsens Kommune og 5% fra boligforeninger. (Albo andel i 2025 var t.kr 421, som betales af dispositionsfonden)

### Prækvalifikation til ny boligsocial helhedsplan (2028-2031)

Der igangsættes ansøgning mv. til en ny helhedsplan dækkende perioden 2028-2031, det er fortsat en by dækkende helhedsplan hvor stort set alle boligforeninger deltager.

Der arbejdes på at øge bevillingen fra Landsbyggefonden, idet der jo også her er almindelige pris- og lønstigninger i Bo-Trivsel.

Der indstilles til bestyrelsen i ALBO at vi godkender vores fortsatte deltagelse i Bo-Trivsel for perioden 2028-2031.

Godkendt

**Indstilling:** Til orientering

**Beslutning:** Godkendt

**Ansvarlig:** Michael Meldgaard

---

### 3. ÅBNINGSTIDER I VORES 2 DRIFTSCENTRE - ORIENTERING

**Redegørelse:** Orientering om nye telefontider i vores 2 driftscentre.

Fysisk åbningstid er uændret fra kl. 8.30-9.30, men telefontiden er udvidet til at gælde fra kl. 8.30-14.00 mandag til torsdag samt fredag fra kl. 8.30 til 13.00.

Vi kører med det i en periode og kigger så på om den fysiske åbningstid ligeledes skal justeres lidt.

**Indstilling:** Til orientering

**Beslutning:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Michael Meldgaard

---

### 4. FORRETNINGSORDEN OG VALG TIL UDVALG- BESLUTNING

**Redegørelse:** Godkendelse af forretningsorden samt valg til udvalg.

Forretningsorden: Vedhæftet forretningsorden.

Godkendt

Forretningsudvalg: (5 medlemmer pt. Kim/Polle/Egon/Inge/Norma)

Valgt til udvalget: (formand og næstformand er jf. forretningsorden faste medlemmer)

Formand Kim Bergmann

Næstformand Poul Erik Rasmussen

Egon

Inge J

Norma

Byggeudvalg: (3 medlemmer pt. Kim/Polle/Ulla)

Valgt til udvalget:

Genvalg til alle

Eventudvalget: (2 medlemmer pt. Vivi/Polle)

Valgt til udvalget:

Vivi og Polle genvалgt

**Indstilling:** Til godkendelse

**Beslutning:** Godkendt

**Ansvarlig:** Kim Bergmann

---

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

- Evaluering repræsentantskabsmøde 5. maj 2026, herunder drøftelse af dato for næste års Repræsentantskabsmøde.  
Indlæg, det var langt og ikke meget indhold. Der var også en del der syntes indlægget var godt og indholdsrigt. Der er nogen der kan se vi får noget for vores BL-penge. Dirigent var ligeledes god og gjorde det godt, så ros til dirigenten for gennemførelse af mødet.  
Bespisning efterfølgende, vi skal have forret til at stå klar når vi går ind til bordene, betjeningen var for langsom og vi bør måske undvære desserten.  
Drøftet placeringssteder af repræsentantskabsmødet, Fængslet, Comwell eller Opus.  
Vi ser på om en 2-retters menu, hvor hovedret er nemt at håndtere. Undersøge Comwell og Stemningen i hovedbestyrelsen ved konstitueringen var mindre god. Kommentar til hvem der blev fravalgt, er ikke ok.  
  
Hvor skal vi afholde mødet og evt. dato for afholdelsen torsdag den 29/4 alternativ mandag den 3/5.
- Honorarfordeling bestyrelse  
Fordeling med skattefrit 6.000 om året til menige bestyrelsesmedlemmer, og resten til næstformand og formand som sidste år.
- Afdelingsbudgetter for 2027 er fremsendt til afdelingsbestyrelsesformænd.  
Fremsendt til afdelingsbestyrelser til godkendelse.
- Alkoholpolitik

Hvorfor serveres der alkohol på hovedbestyrelsesmøder, drøftet i bestyrelsen, den lille skarpe slettes, afstemning om der slet ikke skal være alkohol på mødet. Resultat man må fremover nye en øl under mødet.

- Studietur med Kooperationen  
En rigtig god tur, vi så mange relevante ting. Da vi var på hotellet, forsvandt folk bare, så måske koordinere hvad der sker når vi ankommet til hotellet. Husk ikke at distrahere buschaufføren under kørsel. Der var godt med indhold i turen og meget spændende, særligt i Svendborg. Gadens stemmer var nok ikke som forventet. Vollsmose var også super.
- Albo har ansat en ejendomsservice tekniker lærling i driften og ALBO er blevet godkendt af det faglige udvalg til at kunne have en lærling.
- Dirigentrollen til beboermøder.  
Roller er fordelt på formødet inden dagens bestyrelsesmøde. Laura renskriver listen og sender den rundt.
- 

---

## 6. **ORIENTERING OM UDLEJNINGSSITUATIONEN**

**Redegørelse:** Giver på mødet

Vi har pt. 4 boliger, hvor en har lang liggetid, de øvrige 3 er ungdomsboliger med meget kort ledighed

**Indstilling:** Til orientering

**Beslutning:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Michael Meldgaard

---

## 7. **EVENTUELT TIL - DRØFTELSE**

- Dato julefrokost bestyrelse, forslag den 11. december kl. 17.
- Kredsweekend i starten af oktober, den 2-3 oktober.

- Bestyrelsesmøde i december, vi kigger på om der skal flyttes rundt.
- Nye ipad til bestyrelsen, forventelig lige efter sommerferien.

---

## 8. LUKKET DAGSORDEN – TILLIDSAFSTEMNING

Redegørelse:

**Indstilling:** Til orientering

**Beslutning:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** 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         | _____ |
| Torben Skåning      | _____ |
| Vivi Gylden Jensen  | _____ |

**Direktion**

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

Med venlig hilsen

Formand

Kim Bergmann