



Horsens, den 8. maj 2018

(møde nr. 4 i 2018) Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2018 kl. 16.00 på Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens. (NB husk efter repræsentantskabsmøde er der konstitueringsmøde, med punkter Konstituering af bestyrelse og eventuelt)

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Repræsentantskabsmøde
- Pkt. 3 Orientering fra formand og administration
- Pkt. 4 Status vedrørende byggerier/renoveringer
- Pkt. 5 Lukket dagsorden
- Pkt. 6 Endelig fastsættelse af næste møde
- Pkt. 7 Eventuelt

Vel mødt til bestyrelsesmødet

| | |
|---|--|
| Møde indkaldt af: | Formand Lillian Andersen |
| Møde type | Bestyrelsesmøde |
| Referent | Direktør Michael Meldgaard |
| Mødedeltagere | <p>Hovedbestyrelse:</p> <p>Formand Lillian Andersen (LA) Næstformand Peter Kristensen (PK) Inge Jensen (IJ) Karin Ommen (KO) Viggo Spetzler Petersen (VS) Niels Rasmussen (NR) Kim Bergmann (KB) Cai Svendsen (CS) Kaj Christensen (KC)</p> |
| Afbud fra | |
| Øvrige deltagere | <p>Administrationen:</p> <p>Direktør Michael Meldgaard (MM) Driftsinspektør Kenneth Frederiksen (KF)</p> <p>Andre:</p> <p>Ingen</p> |
| 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde | Godkendt og underskrevet |



| | |
|---|---|
| <p>2 Repræsentantskabsmøde</p> <p>2.1 Repræsentantskabsmøde</p> | <p>Start i dag kl 18.00, Poul Erik Skov Hansen foreslået som dirigent. Vi ser frem til en aften med god orientering samt afstemning omkring vedtægtsændringer.</p> |
| <p>3 Orientering fra formand og administration</p> <p>3.1 Udlejning Sønderbrogade nybyggeri</p> <p>3.2 Afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 9. maj.</p> <p>3.3 udlejning efter særlige kriterier, Sundparken Særligt udsatte områder.</p> | <p>Udlejningen på Sønderbrogade er startet, der har været stor interesse for byggeriet, der blev sendt materiale ud til godt 500 der var skrevet op til boligerne, heraf returnerede ca. 130 med ja til de 90 boliger.</p> <p>Efter fordeling af de 90 boliger, hvor stort set alle fik deres første-prioritet, var der næsten 50% der ikke ønskede boligen da lejekontrakten skulle underskrives. Der arbejdes nu på udlejningen af disse boliger.</p> <p>Vi bør overveje om vi skal ændre kriterier, når vi skal til at udleje vores nybyggeri på Havnen, det er muligt i forbindelse med første-gangs udlejning at anvende andre udlejningskriterier en dem vi bruger til almindelig genudlejning.</p> <p>Drøftet i forsamlingen omkring hvornår man lejer ud.</p> <p>Hvorfor kan man ikke se boligen før man underskriver lejekontrakt, svar det er ikke muligt da det er en byggeplads. Drøftet hvorfor det ikke er muligt, Der er holdt åbent hus hvor man kan se de prøveligheder. Åbent hus er vigtigt så potentielle lejere kan se kvaliteten af boligen.</p> <p>Beslutning: Administrationen laver en indstilling til hvordan udlejning kan foregå på Havnen når det er ved at være tiden til det.</p> <p>Der var fremmødt 33 personer fra repræsentantskabet til mødet, der var således 26 der ikke fremmødte og havde ikke meldt afbud. Et godt møde hvor alle 33 fremmødte stemte for vedtægtsændringerne, og der var social samvær og rundvisning i afd. 1 nye beboerhus og i administrationen.</p> <p>Vedtægtsændringerne skal behandles for anden gang på repræsentantskabsmødet i dag for endelig vedtagelse ved simpelt flertal. Drøftet på mødet</p> <p>Beslutning: Der skal være positiv tilmelding til næste års repræsentantskabsmøde.</p> <p>Der er kommet lovforslag omkring emnet som er førstebehandlet og har vidtrækkende konsekvenser.</p> <p>Det må forventes at lovforslaget bliver godkendt i august måned, og der arbejdes intenst på at få lavet ændringer til det fremsatte. Dette sker i samarbejde med Horsens Kommune og Boligselskabernes Landsforening.</p> |



| | |
|--|--|
| <p>3.4 Klagesag Ternevænget</p> | <p>Det er derfor nødvendigt at der gives administrationen tilladelse til at deltage i at arbejde for at få ændret det fremsatte lovforslag til noget der ikke er så vidtrækkende.</p> <p>Derudover er der i lovforslaget et krav om at der indenfor 6 måneder skal udarbejdes en handlingsplan for Sundparken.</p> <p>Emner som skal indgå i handlingsplanen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduktion af familieboliger med 60% (ca. 350 boliger) • Genhusning af familier • Salg af boliger • Nedrivning, evt. ændring af bebyggelse • Ændret anvendelse erhverv, ældre- eller ungdomsboliger <p>Drøftet omkring bordet, godt indlæg i tv avisen, og BL arbejder i bestyrelsen på at ændre det lovforslag.</p> <p>Bestyrelsen bemyndiger direktør Michael Meldgaard til at varetage disse forhandlinger og løbende orienter bestyrelsen (fast punkt på dagsorden).</p> <p>Der er indkommet en klage med en del underskrifter fra beboere omkring parkering af en erhvervsbil i egen indkørsel. Bilen stikker ud på vejen og udgør en mulig fare for forbi kørende/gående legende børn. Herudover er der støj fra køleanlæg der starter om aftenen/natten mv. Der er ikke umiddelbart taget højde for dette i husorden.</p> <p>Beslutning: Administrationen bemyndiges til at forholdet gerne skal ophøre.</p> |
| <p>4 Status vedrørende byggerier/renoveringer</p> <p>4.1 Igangværende nybyggerier</p> <p>4.2 Igangværende renoveringer</p> | <p><i>Sønderbrogade (90 boliger)</i></p> <p>Udlejning omtalt ovenfor.</p> <p>Kører planmæssigt, og de første 45 boliger afleveres 30/6. Økonomien kører også.</p> <p>Meget ros fra personer der syntes at byggeriet er flot og med fine altaner.</p> <p><i>Havnen</i></p> <p>Kører planmæssigt, tidsplan er ikke endelig der arbejdes med forurening og pilotering pt.</p> <p><i>Sønderbro</i></p> <p>Renovering</p> <p>Der er stadig en del bump på vejen, men der arbejdes på at de løses, de første blokke er stadig bagefter, men de øvrige følger</p> |



| | |
|--------------------------------------|---|
| 4.3 Påtænkte renoveringer | <p>tidsplanen. Den største kamp er stadig at få afhjulpet fejl og mangler. Vi påtaler og presser konstant på for at få det udbedret. Omkring miljø skal der være møde sidst i maj måned, og der vil komme en opfølgning på et senere bestyrelsesmøde.</p> <p>Beboerhus/administration Er nu indflyttet og er blevet godt, der arbejdes med at afdelingsbestyrelsen vil have indvielse af huset den 22/6 2018 kl. 12.00. Afdelingsbestyrelsen står for arrangementet med hjælp fra administrationen og vores ejendomsfunktionærer.</p> <p><i>Odinsparken</i> Uændret <i>Søvind</i> Uændret</p> |
| 6 Endelig fastsættelse af næste møde | Onsdag den 6. juni kl 16.30 på kontoret Spedalsø Torv 5 |



| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| 7 | Eventuelt | |
| | Horsens varmeværk, orientering (KB) | Intet nyt |
| | 7. kreds Orientering (PK/NR) | Er orienteret omkring Ghetto området, samt planlægning af arbejdsweekend. |
| | Antenneforening | Intet nyt |
| | Kursus | Kursus på Nyborg Strand 1 og 2. september. |
| | Rundtur for bestyrelse i juni | Det flyttes til august, evt. at finde dato på næste møde. |
| | Evaluering af dagens møde | (PK) Godt møde, mange emner drøftet (KO) Godt møde, med god orientering (CS) Tunge emner, godt møde som vi plejer (KB) Godt møde med spændende punkter (KF) Godt møde og god debat (MM) Godt møde tidsplan overholdt. (LA) Rigtig godt møde, spændende at være en del af bestyrelsen som jeg vil komme til at savne. (NR) Fint møde, og beslutningsdygtigt (KC) Godt møde, og tak for de gode år i bestyrelsen (VS) Tunge emner, godt møde. (IJ) Godt orienterende møde |
| | Mødet sluttede kl. 17.30 | |
| | Konstitueringsmøde kl 19.55 | |
| | Valg af næstformand | Valgt til næstformand blev Peter Kristensen |
| | Eventuelt | intet |

Mødet sluttede kl. 20.00



Underskrift af bestyrelsen:

Navne

Lillian Andersen

Lillian Andersen

Peter Kristensen

Peter Kristensen

Viggo Spetzler Petersen

Viggo Spetzler Petersen

Kim Bergmann

Kim Bergmann

Inge Jensen

Inge Jensen

Karin Ommen

Karin Ommen

Kaj Christensen

Niels Rasmussen

Niels Rasmussen

Cai Svendsen

Underskrift af direktør

Navn

Michael Meldgaard

Michael Meldgaard