

Horsens d. 12. februar 2019

Bestyrelsesmøde nr. 2 mandag d. 11. februar 2019 kl. 17.30.

Indkaldt til mødet: Poul Erik Rasmussen, Leif Ravn Andersen, Majbrit Marcker, Anders Skovfoged Laur-
sen, Inge Pedersen, Klaus Egedesø, Torben Skåning, Mia Therese Mahs, Norma Pedersen & Steffen
Møller Borgbjerg.

Gæster: Carsten Andersen fra CONTEA

Placering: Mødet afholdes i administrationen, der serveres smørrebrød efter punkt 0

REFERAT

0. Oplæg fra Carsten Andersen fra vores forsikringsmægler CONTEA

Indstilling: Til orientering

Beslutning: Taget til efterretning

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14. januar 2019

Indstilling: Til godkendelse.

Beslutning: Godkendt

2. Orientering om boligorganisationens økonomi

Redegørelse: Dette punkt udgår som vanligt på februar mødet og marts mødet, idet regnskabet for
2018 endnu ikke er godkendt og revideret.

Indstilling: Til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

3. Orientering om byggeprojekter

01 Sønderport

Landsbyggefonden har d. 16. januar meddelt, at der afholdes besigtigelse, og d. 23. januar meddelt tilsagn til sagen som blev udleveret. Der er meddelt tilsagn om 25 millioner kr. i støttede lån. Der er aftalt Landsbyggefonds besigtigelse tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 14.45 – 16.15, og vi arrangerer denne sammen med RUM arkitekter og afdelingsbestyrelsesformand Inge Pedersen.

06 Vesterport

Delprojekt vedr. parkeringshus i gården pågår, ses i sammenhæng med kommunale planer om at lukke Andreas Flensborgs Gade imod Kongensgade. Projekteringen fortsætter, vi stiler efter at påbegynde anlæg primo 2020. Økonomisk stiler vi efter at omkostningerne kan indeholdes i de midler der er afsat til byggesagen, så projektet kan realiseres med en egenbetaling på ca. 400 kr. pr. parkeringsplads pr. måned. Der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde d. 7. marts kl. 19.00 på Børsen hvor opførelse af parkeringshuset formeldt skal vedtages af beboerne. Der vil snarest blive ophængt AAB baner på stilladset imod Kongensgade. Direktøren regner pt. på om det vil kunne svare sig at momsregistrere afdeling 6 i forhold til de mange investeringer i erhvervslejemål som pågår pt. Samarbejdet med afdelingsbestyrelsen kører udmærket.

09 Trianglen

Der har været afholdt møde nr. 2 med Rambøll - Anker Schøler Kristensen onsdag d. 5. december. Vi afventer nu en procesplan fra Anker over et potentielt forløb.

14 Axelborg

I forhold til den politiske udvikling og folketingets vedtagelse af den såkaldte ghettopakke, har vi arbejdet på tryghedsskabende tiltag i Axelborg. Direktøren har været i kontakt med sekretariatschef for Landsbyggefonden Birger Kristensen om sagen som umiddelbart modtages positivt. Baggrunden er at vi helst ikke hverken nu eller på sigt skulle ende med at overtage problemerne fra Sundparken. Det fysiske kunne være tiltag som nye og åbne indgangspartier, øget belysning og måske en revideret farve/materialeskala for stueetagen generelt. I forbindelse med den politiske "ghetto-diskussion" henledes opmærksomheden på pressemøde i Sundparken d.d. med Task Force Horsens' udviklingsplan for Sundparken. Vision for Sundparken og dispositionsplaner for henholdsvis 80% almene boliger og 60% almene boliger blev udleveret og gennemgået.

32 Blumersgade

Intet nyt at bemærke – afventer Søren Sandberg i forhold til hvad vores muligheder er.

34 Rylevej

Afventer fortsat færdiggørelse af byggeregnskab.

35 Torsted vest

Byggeprocessen kører trægt og tidsplanen er desværre blevet rykket flere gange. Dette på grund af at rådgiverydelse har været mangelfuld, dog nu doblet op til 2 mand på pladsen. Der er besigtigelse af

de ombyggede boliger d. 27. februar kl. 14.00 – 16.00 hvor bestyrelsen er inviteret. Der bliver desværre ikke tale om at kunne besigtige færdige boliger – dog kan man fint få et indtryk af resultatet.

36 Stensballe III

Afventer fortsat færdiggørelse af byggeregnskab.

37 Tamdrup

Horsens Kommune har skrevet lokalplan, som er godkendt af Plan- og Miljøudvalget. Lokalplanen er endeligt vedtaget på Byrådsmødet ultimo januar. Købsaftalen er under behandling. Andreas Forrer laver nu udpegning og skema A klar til Byrådsmødet i februar. Vi imødeser et udkast til købsaftalen samt deklarationstekst snarest.

Der arbejdes med momsspørgsmålet i forhold til grundkøb og de sidste dele af økonomien forventes at falde på plads medio marts 2019.

Indstilling: Til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

4. Sponsorater

Redegørelse: Der har i bestyrelsen været drøftelser af AABs rolle i lokalsamfundet i forhold til eksempelvis at støtte op om lokalsporten. Dette skal ses i lyset af beslutningen om øget fokus på at udbrede AAB som varemærke og som den lokale partner, hvor det er AABs beboere og byen Horsens som er det væsentlige. Formandskab og direktør har i den forbindelse afholdt møder med AC Horsens og med HH Elite i forhold til hvilke produkter der kunne være relevante.

Indstilling: Det indstilles, at AAB indgår sponsoraftaler som følger. I kan se nøjagtig hvad pakkerne indeholder på side 15 i AC Horsens brochuren og på side 3 i HH Elite brochuren.

PARTNER	PRODUKT	RABAT	TOTALPRIS
HH Elite	Erhvervspartner 1 sæson	6.250 kr.	25.000 kr. inkl. moms
AC Horsens	Erhvervssponsor 1 sæson	12.455 kr.	29.375 kr. inkl. moms

I alt 54.375 kr. inkl. moms

Beslutning: Vedtaget - det aftales at sponsoraftalerne evalueres på bestyrelsesmøde ultimo 2019, så det rettidigt kan besluttes om de skal fortsætte i 2020.

5. Til orientering fra formanden

Julefrokost 2019 – hvem, hvor, hvad

Polle, Mia, Leif og Klaus nedsættes som julefrokostudvalg. Udvalget ønsker fra personalet at spørge Karina, Torben Mortensen og Mai-Britt Madsen om de vil deltage i udvalget, hvilket Steffen formidler.

Udvalget ønsker snarest muligt at få booket et sted at afholde julefrokosten.

Sommerfest 2019 – Hvem, hvor, hvad

Polle, Klaus og Steffen nedsættes som sommerfestudvalg. Udvalget ønsker fra personalet at spørge Camilla om hun vil deltage i udvalget, hvilket Steffen formidler.

Det aftales, at der i 2019 afholdes en sommerfest hvor hele personalet med partner inviteres med. Bestyrelsen vil derefter evaluere på om en sådan fest skal afholde hvert eller hvert 2. år.

Udvalget er åbne for ideer til lokation og eventuelt tema for festen.

- Der har været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde på Rylevej som var velbesøgt og som forløb konstruktivt.
- BL har udgivet en nye pjece om boligstøtte

6. Til orientering / beslutning fra direktøren

Horsens Fællesantenneforening og Fibia

Redegørelse: Vi afventer stadig en tilbagemelding fra STOfA vedr. en endelig aftale.

Indstilling: Til orientering

Beslutning: Taget til efterretning

Økonomi- og Erhvervsudvalget - Dagsorden, 4. februar 2019

Redegørelse: Afrapportering Styringsdialog i den almene boligsektor 2018, se punkt 4.

<https://horsens.dk/Politik/PolitiskeUdvalg/65/65-2328>

Orientering om fællesmøde d. 28. februar.

Indstilling: Til orientering

Beslutning: Taget til efterretning

7. Eventuelt

- Bo Trivsel deltager i et spændende projekt, og har d.d. fået fin presse på sagen, se TV indslag:
 - https://www.facebook.com/search/str/bo+trivsel/keywords/blended_posts?epa=SEARCH_BOX
 - Der blev spurgt til om Oves afløser skal have den samme profil som Ove. Driftschef Frank Brunhøj arbejder sammen med direktøren på et stillingsopslag, og direktøren vil på den baggrund indstille til bestyrelsen hvilken profil der er brug for.
 - Der er stor interesse i en flagstang fra afdelingerne uden en flagstang, og til det kommende bestyrelsesmøde vil en samlet plan for hvor der skal etableres flagstænger blive forelagt bestyrelsen til godkendelse.
-

Med venlig hilsen
Poul Erik Rasmussen
Formand