

# **REFERAT Horsens Bygningsforbedringsfond d. 23-01-2025**

**Mødedato** Torsdag d. 23. januar 2025 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 10

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetaftalen 2024.....	3
Godkendelse af forretningsorden for Horsens Bygningsforbedringsfond.....	4
Underskriftsark, Bygningsforbedringsfonden for Horsens Kommune.....	5

# Punkt 1: Budgetaftalen 2024

01.11.24-G01-3-23

## Resume

Jf. Budgetaftalen 2024 skal Plan- og Vejudvalget sammen med fondsbestyrelsen undersøge, om fonden har de rette vedtægter og tilbagebetalingsvilkår til i endnu højere grad at fremme bæredygtighed i byggeriet, så endnu flere vælger bevaring til frem for at rive ned og bygge nyt.

Administrationen har udarbejdet forslag til nye vedtægter som skal gennemgås og kommenteres på dette møde.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Bestyrelsen drøfter og kommenterer på administrationens forslag til fondens vedtægter. Kommentarer noteres og bruges i videre arbejde med fondens vedtægter.

## Sagsfremstilling

### Budgetaftalen 2024

I budgetaftalen for 2024 står der:

"Horsens Kommunes Bygningsforbedringsfond bidrager hvert år til istandsættelse og forbedring af bevaringsværdige, privatejede bygninger i kommunen. Forligspartierne er enige om, at fonden på den måde hvert år yder et vigtigt bidrag til, at historiske bygninger i kommunen bevares. Forligspartierne ønsker samtidig at få undersøgt, om Bygningsforbedringsfonden i endnu højere grad kan fremme bæredygtighed i byggeriet, så endnu flere vælger bevaring til frem for at rive ned og bygge nyt. Plan- og Vejudvalget skal derfor sammen med fondsbestyrelsen undersøge, om fonden har de rette vedtægter og tilbagebetalingsvilkår til i endnu højere grad at fremme omstillingen. På baggrund heraf skal det desuden undersøges, om der skal tilføres flere midler til fonden."

Administrationen har undersøgt, om fonden har de rette vedtægter og tilbagebetalingsvilkår til i endnu højere grad at fremme omstillingen.

Administrationen har siden sidste møde, sammen med en ekstern bygningsfornyelseskonsulent, arbejdet med fondens vedtægter og vil under dette punkt, gennemgå vedtægterne samt notere/indarbejde bestyrelsens kommentarer.

Den videre proces:

Administrationen vil efter mødet samle og indarbejde bestyrelsens kommentarer. Administrationen udarbejder forslag til nye vedtægter, som behandles på næstkommende møde.

/JPAG

## Beslutning

Bestyrelsen vedtog indstillingen og der arbejdes videre med fondens vedtægter.

## **Punkt 2: Godkendelse af forretningsorden for Horsens Bygningsforbedringsfond**

01.11.24-G01-7-24

### **Resume**

Administrationen har udarbejdet forretningsorden for Bygningsforbedringsfonden.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Bestyrelsen godkender forretningsordenen

### **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede, at administrationen tilretter forretningsordenen med de tilføjelser, som bestyrelsen er kommet med og disse godkendes på næstkommende møde.

### **Sagsfremstilling**

Det følger af erhvervsfondslovens § 50, at bestyrelsen skal træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af bestyrelsens opgaver i en forretningsorden.

Administrationen har derfor udarbejdet en forretningsorden til Horsens Bygningsforbedringsfond, som ønskes godkendt på mødet.

Forretningsordenen vil herefter være det interne redskab, som bestyrelsen arbejder efter, og som hjælper bestyrelsen til at udfylde sin rolle.

Forretningsordenen skal som udgangspunkt ikke indsendes til Erhvervsstyrelsen. Styrelsen kan dog i sit tilsyn anmode om at få forretningsordenen indsendt.

/JPAG

### **Bilag**

Forretningsorden for Horsens Bygningsforbedringsfond

## **Punkt 3: Underskriftsark, Bygningsforbedringsfonden for Horsens Kommune**

01.11.24-G01-1-25

### **Resume**

Underskrift af beslutningsprotokol.

### **Indstilling**

Bestyrelsen i Bygningsforbedringsfondens for Horsens Kommune godkender referatet.

### **Beslutning**

Mødet og behandling af punkter er udskudt til 9. januar 2025.

### **Sagsfremstilling**

For at godkende og underskrive beslutningsprotokollen, skal mødedeltagerne klikke på "godkend".

/JPAG