

# Bestyrelsesmøde

Mødedato: 03.05.2021

Klokken: 1700 – Tornøegade, Odder.

Spisning: afbud kræves såfremt der ikke deltages i spisning.

<u>Bestyrelsen:</u>		init.:
Formand	Herdis Larsen	HL
Næstformand	Torben Lokjær	TL
Best.medlem	Frederik Schrøder	FS
Best.medlem	Stine Kallerup Sørensen	SKS
Best.medlem	Karen Hansen	KH
Best.medlem	Jytte Bie	JB
Best.medlem	John Hedegaard	JH
Direktør	Preben Jacobsen	PJ
Fraværende:	Frederik Schrøder	

EMNER TIL BEHANDLING	BESLUTNING
----------------------	------------

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Godkendelse af dagsordenen</p>   | <p>Godkendt med tilføjelse af punkt vedr. GDPR (pj) og samarbejde med Taxera.</p>   |
| <p>2. Godkendelse seneste referat</p>  | <p>Godkendt.</p>  |
| <p>3. Meddelelser fra formanden</p> <p>Refleksion omkring situationen i Østjysk Bolig.</p> | <p>HL. gennemgik sagen med kort opsamling på hovedtræk i advokatredogørelse, der tidligere er udsendt til alle OB medlemmer.</p> <p>En så alvorlig sag påvirker hele branchen, og udstiller også det store ansvar der ligger hos organisationsbestyrelse og ledelse for at sikre gennemskuelighed og åbenhed omkring beslutningsprocesser i det Almene.</p> <p>De politiske udmeldinger er forskellige, og hændelsen må vi forvente giver øget fokus på os som selskab.</p> <p>JH udtrykte i den forbindelse bekymring i forhold til rekrutteringsproblemer til såvel OB som afdelingsbestyrelser som følge af denne sag. En bekymring der var enighed om</p> <p>HL Vi har gennem de sidste år nedskrevet mange principper og forretningsgange, årshjulet er opdateret, således vi sikre årlige evalueringer og 3 årlige bestyrelsesmøder med særlig fokus på økonomi.</p> <p>Revisionen er efter udbud skiftet til Deloitte, hvilket bestyrelsen har oplevet som et væsentligt løft.</p> <p>Der er enighed i bestyrelsen om, at forsætte det kvalitetsløft der er gennemført de sidste par år, med fortsat øget uddannelse til bestyrelsen, fokus på</p> |

netværksdannelse på bestyrelsesniveau, øget samarbejde med revisionen samt fortsætte udviklingen af bestyrelsesmøder med særligt fokus på økonomi.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med samarbejdet med administrationen omkring det kvalitetsløft der er gennemført på økonomirapportering siden 2018.

Som følge af bestyrelsen i Østjysk Bolig har trukket sig, er næstformandsposten i kredsen blevet ledig, og HL orienterede kort om hun kandidere til denne post på møde i kredsen den 19.5.2021.

Orientering om møde med tilsynet i Aarhus Kommune d. 16.04.2021  
Bilag 1a, 1 b og 1c

Tilsynet i Aarhus kommune meddelte den 15.04.2021 at, tilsynet havde fået en henvendelse vedr. forhold i DOMI Bolig

Forhold der omhandlede følgende.:

- Anvendelse af kredit- og debetkort i bestyrelse og for ansatte, herunder kontrolprocedurer for brug.
- Aflønning af direktør, herunder aftale om lønforhøjelse i 2019 og beslutningsgrundlag herfor.
- Fordeling af bestyrelseshonorar mellem formand og den øvrige bestyrelse.

Tilsynet ønskede en redegørelse omkring ovenstående samt en beskrivelse af håndtering af afd.rådighedsbeløb.

Og eventuelt suppleret med en vurdering fra revisor vedr. kontrolmiljøet for håndtering af ovenstående forhold.

Redegørelse med DOMI Boligs tilhørende forretningsgang, er sammen med revisors vurdering fremsendt til tilsynet. Tilbagerapportering fra tilsynet afventes.

OB drøftelse henvendelsen, men fandt ikke anledning til bekymring, da området er fuldt reguleret af DOMI Boligs forretningsgange, men besluttede at fremlægge såvel henvendelse som redegørelse til det kommende repræsentantskabsmøde.

Orientering status på repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabsmødet er grundet forsamlingsforbud flyttet til den 15.6.2021, info herom er tilgængelig på hjemmeside, og udsendt pr. mail til repræsentantskabet.

Godkendelse af principper for råderet.  
Bilag 2

Princip gennemgået og godkendt.

Orientering om status på røgfri boliger.

Som følge af medie omtale omkring kommunal godkendelse af røgfrie boliger har administrationen

<p>Opdatering af årshjul, således KPI / strategifokus afholdes 1 gang årligt i oktober. Bilag 3</p>	<p>rettet henvendelse til tilsynet, der har bekræftet, at indførsel af røgfrie boliger er et organisationsanlæggende, der IKKE kræver det kommunale tilsyns godkendelse.</p>
<p>4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>Godkendt. PJ sikre opdatering af årshjul.</p>
<p>5. Rapportering fra direktionen</p>	<p>TL viderebragte en forespørgsel om sponsorat til nystartet privat virksomhed i Malling. Der var enighed i OB om ikke at imødekommet dette. TL sikre evt. kommunikation til spørger.</p>
<p>Ekstern Granskning, resultat af LBF udbud foreligger. Bilag 4a og 4b</p>	<p>I forbindelse med den lovpligtige eksterne granskning af drift og vedligeholdelsesplaner, har LBF gennemført udbud herpå. For DOMI Boligs afdelinger vil granskningen dels blive udført af SWECO, og dels af OHB ingeniørservice A/S. Vi forventer arbejdet påbegyndes inden sommeren 2021.</p>
<p>Gennemgang af opdateret teknisk prognose for tilskudsberettiget projekter. Bilag 5</p>	<p>Den tekniske prognose for tilskudsberettiget projekter jf. afdelingernes DV plan er i forlængelse af den årlige bygningsgennemgang opdateret. Prognosen blev taget til efterretninger.</p>
<p>6. Økonomi</p>	<p>Se under budgetter Ingen bemærkninger.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Balance</li> <li>❖ Regnskaber</li> <li>❖ Budgetter</li> </ul> <p>Opfølgning på hovedselskab og Afd. konto 115 og 115 Bilag 6a, 6b og 6c</p>	<p>Opfølgning blev gennemgået, og taget til efterretning.</p>
<p>Gennemgang af udkast til afdelingsbudgetter 2022 Bilag 7</p>	<p>Budgetudkastet blev gennemgået, og da budgetterne samlet set ligger indenfor de rammer bestyrelsen tidligere har udstykket fandt bestyrelsen ikke anledning til bemærkninger. Budgetterne vil nu blive fremsendt til afdelingsbestyrelserne med opfordring til møde, herom med administrationen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dispositionsfond</li> <li>❖ Egen trækningsret i LBF</li> <li>❖ Arbejdskapital</li> </ul> <p>Ansøgning om bevilling til ny hjemmesiden Bilag 8</p>	<p>Ingen ansøgninger Ingen ansøgninger Ansøgning på kr. 250.000 blev godkendt.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Likviditet</li> <li>❖ Revisionsprotokollat</li> </ul>	<p>Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger</p>

## 7. Projekter

LBF sager Afd. 2	Afd. 2: Entreprenør forventer fortsat tidsplan overholdt. Alle boliger er udlejet.
Afd. 7 Afd. 9	Afd. 7 og 9 : Præ. Kvalifikation af rådgiver er gennemført, vi forventer fortsat at have den endelige rådgiver hold på plads inden sommeren 2021.
Afd. 33	Afd. 33 Ingen ændringer
Afd. 35	Afd. 35 Alle genhusninger er aftalt, og nedbrydning af de lige nr. forventes planmæssigt påbegyndt juli 2021.
Øvrige projekter jf. bilag. Bilag 9	5 boliger i Hundslund er overtaget som planlagt 1.4.2021, og renovering er nu påbegyndt. (projekt slettes nu af projektlister)
	For øvrige projektet henvises til projektlister som blev gennemgået og taget til efterretning.
GDPR (ekstra punkt)	Der blev i foråret 2018 i forbindelse med lovens ikrafttrædelse udarbejdet GDPR retningslinjer for DOMI Bolig. Der ønskes i efteråret 2021 og foråret 2022 foretaget opdatering opdatering heraf. Opdatering gennemføres under nuværende budgetramme for hovedselskabet. Enstemmig opbakning hertil
Samarbejde med Taxera	DOMI Bolig har allerede samarbejde med virksomheden Rafn Group vedr. håndtering af vurderingsklager på grundskyld. Dette samarbejde foreslås udvidet, således det ligeledes omfatter de nye vurderinger som det forventes SKAT påbegynder implementering af medio 2022. Taxera indgår i Rafn Group. Enstemmig opbakning til kvalitetssikring af korrekt beregningsgrundlag fra SKAT, dog pålægges administrationen inden igangsættelse at undersøge muligheden for alternative samarbejdspartnere. Evt. omkostninger forventes afholdt indenfor nuværende budget i hovedselskabet. (muligt da omkostning til ekstern granskning af DV planer er overtaget af LBF)
8. Opfølgning på igangværende sager	
Hjemmeside (HL,SKS, KH, JB) Byggeudvalg (TL, FS, JH) "Social viceværter" (TL, JB, KH )	Jvf. Ovenstående bevilling Ingen bemærkninger. Der afholdes adm. opstartsmøde uge 18, hvorefter der meldes tilbage til udvalg
FN Verdens mål – alle	Tema nummer forventes på gaden uge 18 og der følger yderligere nummer inden sommerferien.

9. Indkomne forslag

Ingen

10. Kommende møder:

**Mødedatoer i 2021:**

21.06.2021

**Repræsentantskabet.**

**Repræsentantskabsmøde**

Tirsdag den 15. juni 2021

**Uddannelse internt:**

Ny i afd. bestyrelsen – følger

**Studietur:**

Udskudt til 2022

❖ Eventuelt

PJ orienterede om, at den ledig stilling i projektafdelingen er genbesat pr. 1.6.2021 og den nyoprettede stilling samme sted ligeledes er besat pr. 15.08.2021.

Den nyoprettede elevplads er ligeledes besat pr. 15.08.2021

Tema til Inside Domi

Ny hjemmeside – JB er ansvarlig.

Odder den / 2021

Bestyrelsens godkendelse af referatet: