

Bestyrelsesmøde

Mødedato: 05.02.2020

Klokken: 17.30 – Domi Bolig, Tornøegade 12, Odder.

Spisning: Mulighed for sandwich fra 17.00 til 17.30 tilmelding nødvendigt til PJ

<u>Bestyrelsen:</u>		init.:
Formand	Herdis Larsen	HL
Næstformand	Torben Lokjær	TL
Best.medlem	Kirsten Boeriis Nielsen	KBN
Best.medlem	Frederik Schrøder	FS
Best.medlem	Stine Kallerup Sørensen	SKS
Best.medlem	Claes Jensen	CJ
Best.medlem	Helle Lassen	HLS
Direktør	Preben Jacobsen	PJ

Afbud fra:

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

- | | |
|--|---|
| 1. Godkendelse af dagsordenen | Godkendt med følgende tilføjelser <ul style="list-style-type: none"> - Orientering om endeligt byggeregnskab i afd. 47 - Godkendelse til renovering og fortætning i afdeling 35 (skema B niveau) - 3 forslag til behandling under pkt.4
 HLS: forslag om ændring af rækkefølge på OB dagsorden
 KBN: forslag om samlet bestyrelseevaluering i stedet for individuelle BUS samtaler.
 CJ: Ønske om bilags gennemgang på formandens debet firma kort og direktørens kredit firmakort |
| 2. Godkendelse af referat fra 8.1.2020 | Godkendt |
| 3. Meddelelser fra formanden | Gennemgået, og afventer tilbagemelding fra Clemens advokatfirma og BL Bjarne Zetterstrøm. |
| Gennemgang af 2. oplæg til opdateret vedtægter for DOMI Bolig. | Udvalg bestående af CJ, TL, SKS, HL og PJ arbejdet videre med oplæg, og sikre oplæg til orienteringsmøde den 02.04.2020 |
| Status på et Grønnere DOMI | Alle OB medlemmer overvejer evt. initiativer, og punktet tages op på næste møde. |
| Odder Kommune 50 år
Evt. Initiativer fra DOMI | |
| Forberedelse af orienteringsmøde
2.4.2020 | |

- Forslag til dagsorden:
Budgetforudsætninger for afd.
FN Verdensmål
- Oplæg fra TUEN incl. økonomi blev godkendt.
Jf. ovenstående udvalg.
4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer
- HLS. Forslag om fremrykning af pkt. 6 og 7 på OB dagsorden.
Beslutning: Forslaget kræver ændring af forretningsdagsorden, men det blev besluttet at årshjul opdateres, således der kvartalsvis afsættes ekstra tid til budgetopfølgning og gennemgang af projektøkonomi.
- KBN: forslag om selvevaluering i stedet for DUS samtaler.
Beslutning: Til OB møde 18.3 undersøges muligheder for BL assistance hertil. PJ undersøger.
- CJ: Ønskede gennemgang af kontoudskrift for formandens debet firmakort og direktørens firma kreditkort.
Alle posteringer for formandskortet for 2018 og 2019 blev gennemgået – uden bemærkninger.
Alle posteringer for direktørens kort fra 2018 og 2019 blev gennemgået – uden bemærkninger.
PJ oplyste at formandskortet i oktober 2019 er ændret fra kreditkort, til debetkort, således overtræk ikke kan foretages. Ligesom det oplyses, at direktørens kreditkort har en max trækingsret på kr. 30.000 pr. løbende måned. Opmærksomheden henledes ligeledes, på at økonomikoordinator jf. stillingsbeskrivelse er forpligtet til at orienterer organisationsformanden, I tilfælde af uenighed mellem økonomikoordinatoren og direktøren, omkring rigtigheden af de anvendte regnskabsmæssige principper. Koordinatoren er forpligtet til staks, skriftligt at orienterer
Bemærkninger blev taget til efterretning.
5. Rapportering fra direktionen
6. Økonomi
- ❖ Balance Ikke gennemgået
 - ❖ Regnskaber Ikke gennemgået
 - ❖ Budgetter Budget gennemgået og godkendt uden ændringer.
Gennemgang og vedtagelse af budget 2021 for DOMI Bolig Vedr. spørgsmål fra CJ omkring kommunikationsstrategi med Tuen som omdrejningspunkt, henvises til oplæg og inspiration til kommunikationsplan fra Tuen af 30.07.2018 godkendt at OB den 20.08.2018.
Budgetteret stigning i lønudgifter blev gennemgået uden bemærkninger.

- ❖ Dispositionsfonden
Pt. ingen ansøgning
 - ❖ Egen trækningsret i LBF
Pt. Ingen ansøgninger
 - ❖ Likviditet
 - ❖ Revision
- Ikke gennemgået.
Ingen bemærkninger
7. Projekter
- LBF sager
afd. 2, 7, 9, 35
- Tanker omkring nedrivningsstart for
afd. 2
- Afd. 2
Orienteret om kommunalt stop for
nedrivningstilladelse grundet undersøgelse om
bevaringsværdigt kulturmiljø. Kommunen har dog
tidligere forholdt sig hertil, og derfor forventer
administration ikke dette giver anledning til
forsinkelse.
OB er orienteret om og inviteret til "nedrivningsstart
den 3.4.2020.
- Afd. 35
- Afd. 35
Renovering på Skema B niveau er godkendt af
Aarhus Kommune og Landsbyggefond.
OB godkendte uden bemærkninger igangsættelse af
kontrakt indgåelse om renovering jf. skema B
Fortætning med 32 boliger. Skema B, blev
gennemgået og godkendt af OB. Straks godkendelse
fra Kommune og Landsbyggefond foreligger
igangsættes kontrahering herom.
Forventet byggestart er som tidligere oplyst 08.2020.
- Afd. 33
- Præsentation af oplæg på drømmen om fremtidens
afdeling 33. Oplæg er udarbejdet i samarbejde
mellem afdeling byggeudvalg og arkitektfirmaet
KAARK.
- Efter udbud, igangsættes udarbejdelse af
byggeteknisk rapport med henblik på opstart af
landbyggefonds sag. Arbejdet forventes igangsat
marts 2020
- Afd. 47
- Gennemgang og godkendelse af byggeregnskab for
afdelingen. Byggeregnskab blev godkendt uden
forbehold
- Samt status på øvrige projekter
- Oplæg på evt. ny bebyggelse i Odder Kommune blev
beskrevet. OB bakker op om det fortsatte arbejde.
OB er orienteret om, at grundet arealændringer, har
DOMI modtaget ekstra regning fra arkitekt.
8. Opfølgning på igangværende sager
- Byggeudvalg
- Ingen møder, der arbejdes fortsat med planlægning
af inspirationstur.

"Social viceværter"	Afholdt møde i udvalg 5.2.2020, og med afsæt i forslag udarbejdet af administrationen, fortsættes plan for uddannelse af drift og servicemedarbejdere.
FN Verdens mål	Se forberedelse til orienteringsmøde
Øvrige punkter fra direktion	
Overvejelser om ændringer for kollektiv råderet.	Oplæg gennemgået, og der var ingen bemærkninger til ændret praksis. Administrationen implementere ændringer snarest muligt.
Fælles og individuel styringsdialog i Aarhus Kommune	Begge dele er nu gennemført, og vi afventer referat. Orientering om forløb er gennemført overfor OB, med særligt fokus på 4 års effektivitetsmåling på afdelingsniveau og funktionsadskillelse jf. revisionsprotokollat.
Indretning af møderum	Indretning af ekstra møderum i kælderens på Tornøegade.
9. Indkomne forslag	
10. Kommende møder:	<p><u>Mødedatoer i 2020:</u></p> <p>Onsdag den 18. marts 2020 Torsdag den 2. april 2020 Onsdag den 13. maj 2020</p>
	<p><u>Repræsentantskabet.</u></p>
	Orienteringsmøder:
	2. april 2020
	<p>Repræsentantskabsmøde Torsdag den 28. maj</p>
	<p>5. kredsen: Kredsvalg Onsdag den 22. april 2020</p>
	<p>Uddannelse internt: Dirigent kursus</p>
	<p>Studietur: 26.3 til 29.3.2020</p>
❖ Eventuelt	PJ orienterede om, at Brabrand Boligforening har tiltaget sig adgang til Aarhus Boligs mailliste med henblik på markedsføring af egne boligbyggerier. Hændelsen vil blive anmeldt til Datatilsynet, jf. reglerne herfor.

Odder den / 2020

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

