

Bestyrelsesmøde

Mødedato: 8. januar 2018
Klokken: 18.00

Bestyrelsen:

Formand	Claes Jensen	init.: CJ
Næstformand	Herdis Larsen	HL
Best.medlem	Kirsten Boeriis Nielsen	KBN
Best.medlem	Frederik Schrøder	FS
Best.medlem	Stine Kallerup Sørensen	SKS
Best.medlem	Torben Lokjær	TL
Best.medlem	Martin T. Rise Christensen	MRC

BL – Danmarks Almene Boliger:

Birte Flæng Møller BFM

EMNER TIL BEHANDLING

BESLUTNING

- | | |
|---|---|
| 1. Godkendelse af dagsordenen | Godkendt med tilføjelser i pkt. 3 c – 3 i, samt 5 c. |
| 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 27. november 2017. | Tiltrådt og underskrevet. |
| 3. Meddelelser fra formanden | |
| a. Evaluering af orienteringsmøde | Enighed om, at mødet uagtet det tunge emne, var forløbet godt. |
| b. Permanent indkaldelse af suppleant. | I overgangsperioden indtil ny ledelse er på plads, besluttede bestyrelsen, at suppleanterne deltager i alle bestyrelsens møder. CJ kontakter suppleanterne. |
| c. Martin udtræder af bestyrelsen | MRC fraflytter DOMIBolig medio marts 2017 og udtræder herefter fra bestyrelsen. 1.suppleant Michael Vittrup Sørensen indkaldes af CJ. |
| d. E-mail fra lejere | CJ orienterede om mail fra lejere i anledning af opsigelsen af den tidligere direktør. Bestyrelsen drøftede indhold og besvarelse, som på bestyrelsens vegne afgives af CJ.
Desværre har dagsorden til dagens møde ikke været uploadet på hjemmesiden, hvilket beklages. |
| e. Ændring af mødedato | De aftalt ændringer fremgår i bunden af dette referat |
| f. Slettes fra hjemmeside | En ældre side med personaleoplysninger fra 2015 er slettet fra DOMI Boligs hjemmeside. |

- g. Fratrædelsesvilkår fra UV
CJ orienterede om status i de igangværende forhandlinger med Uffe Vithens advokat. Bestyrelsen afklarede forhandlingsrammen.
- h. Djurslands Bank konto
Bestyrelsen tiltrådte, at der fortsat er oprettet et betalingskort til formandskabets brug.
- i. Dropbox
Bestyrelsen besluttede, at CJ opretter en dropbox til alle bestyrelsens medlemmer samt BFM, til håndtering af bilag til bestyrelsens arbejde, idet det eksisterende system ikke fungerer.
4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer
HL orienterede om forløbet af ekstraordinært repræsentantskabsmøde i BL – Danmarks Almene Boliger, afholdt i december 2017.

Organisationsbestyrelsen er inviteret til fyraftensmøde om små boliger i BL´s 5 kreds den 7.februar d.å.
5. Rapportering fra direktionen
a. Hovedforeningen
Formel nedlæggelse af oprindelige selskaber
BFM oplyste, at cvr.nr. vedrørende Beder-Malling boligforening er nedlagt og cvr.nr. vedrørende AAB Odder lukkes ned i indeværende forår.
- b. Afdelingerne
Tilpasning af byggelån
7 boligafdelinger har mindre overbelåninger i tidligere byggesager, som nu nedbringes.
- c. Personalesag
BFM orienterede om en konkret personalesag.
6. Økonomi
a. Balance
Umiddelbart synes der ikke at være større afvigelser på selskabets drift for 2017 i forhold til budgettet.
- b. Regnskabsaflæggelse 2017 - Tidsplan
Tidsplan for udarbejdelse af regnskaber for afdelinger og selskab blev omdelt.
7. Projekter
❖ Afd. 28B – Nybyggeri, Grundforhold, tilslutningsafgift og naboforhold.
BFM oplyste, at der er konstateret uforudsete udgifter til jordbundsforhold i byggeriet. Hertil kommer en underbudgettering af tilslutningsbidraget for fjernvarme. Forholdene drøftes med rådgiverne. Bestyrelsen ønskede at drøfte finansieringsmuligheder frem for besparelser i kvaliteten, når forholdene er undersøgt.
Nogle beboere i den eksisterende afdeling 28 får korrektioner i haverne, da hækken mellem afdelingerne ikke står i skellet. Der skal sikres bedre informationsgange på sådanne sager fremover.
- ❖ Afd. 47 – Tidsplan
Rådgiver er rykket for en revideret tidsplan, så de fysiske arbejder kan komme i gang. Aktuelt forventes aflevering maj 2019.
- ❖ Afd 35 – Status.
BFM har anmodet om en redegørelse fra sagens advokat i forholdet til den tidligere entreprenør, for at afklare de økonomiske rammer.

8. Opfølgning på igangværende sager

❖ Afd. 39 - Parkeringsforhold

Der er mangel på handicap p-pladser i afd. 39. Bestyrelsen ønsker ikke at anbefale ændringer til hidtidig praksis om, at ingen p-pladser kan få anført registreringsnummer, hvilket er i overensstemmelse med generel praksis i Aarhus kommune. Den konkrete sag drøftes med afdelingsbestyrelse og lejer. MRC anbefalede en overordnet politik vedrørende etablering af el-ladestandere i afdelingerne.

9. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag til behandling.

10. Kommende møder:

Mandag den 19. februar 17.30
 Tirsdag den 3. april – Regnskabsmøde / Budgetmøde
 Mandag den 14. maj
 Torsdag den 21. juni - (Konstituerende møde)
 Mandag den 20. august
 Mandag den 1. oktober
 Mandag den 12. november
 Torsdag den 6. december

Bestyrelsesseminar

Fredag den 2. og lørdag den 3. februar (Horsens)

Kredsvalgmøde

Onsdag den 21. marts 2018

Samrådsmøde:

Torsdag den 12. april 2018

Repræsentantskabsmøde

Torsdag den 7. juni 2018.

Orienteringsmøde:

Torsdag den 6. december 2018

11. Eventuelt

TL bad administrationen undersøge en konkret forsikrings sag for en tilflytter. Er afklaret.

CJ booker lokaler og forplejning til repræsentantskabsmødet.

Odder den / 2018

Bestyrelsens godkendelse af referatet