

Bestyrelsesmøde

Mødedato: 08.01.2020

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

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

Bestyrelsen:

Formand	Herdis Larsen	init.: 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 |
| 2. Godkendelse af referat fra 11.12.2019 | Godkendt og underskrevet. |
| 3. Meddelelser fra formanden | |
| Gennemgang af årshjul | Årshjul gennemgået, og der tilføjes følgende:
Januar: forberedelse til repræsentantskabsmøde |
| Gennemgang af 1. oplæg til opdateret vedtægter for DOMI Bolig. | Oplæg gennemgået, og der fremsendes opdateret oplæg sammen med referat til OB medlemmer.
Sum på ændringer er tilretning til nye normalvedtægter fra ministeriet i efteråret 2019 samt at DOMI fremover organiseret uden medlemsindskud. |
| Forberedelse af repræsentantskabsmøde 2020 | Dirigent afklaret.
Advokat og revisor er inviteret.
Fra adm. deltager 5 personer.
Der udarbejdes i lighed med 2019 skriftlig beretning i samarbejde med Tuen. |
| 4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer | Suppleant til kredsarbejde. KBN har tidligere været suppleant, SKS stiller op som suppleant ved næstkommende valg. |
| 5. Rapportering fra direktionen | |
| 6. Økonomi | |

- ❖ Balance
 - ❖ Regnskaber
- Tidsplan for årsregnskab 2019

Ikke gennemgået

Gennemgået, og der afholdes ekstra OB møde i forbindelse med orienteringsmøde den 02.04.2020 med henblik på regnskabs gennemgang og underskrivelse.

- ❖ Budgetter
- Tidsplan for budget 2021
- ❖ Dispositionsfonden
 - ❖ Egen trækingsret i LBF
 - ❖ Likviditet
 - ❖ Revision

Budgetfremlægges på OB møde den 5.2.2020

7. Projekter

LBF sager
afd. 2, 7, 9, 35

Status gennemgået

Afd. 33

Samt status på øvrige projekter

8. Opfølgning på igangværende sager

Byggeudvalg
"Social viceværter"
FN Verdens mål

Besigtigelsestur er i planlægningsproces
Møde aftalt til den 20.1.2020

Øvrige punkter fra direktion

Til orientering har administrationen ændret procedure vedr. havegange:
Der gennemføres styringsdialog med Aarhus Kommune 13.01.2020 – dialogen gennemføres som fælles dialog med deltagelse af flere organisationer, og uden politisk deltagelse.

9. Indkomne forslag

10. Kommende møder:

- ❖ Eventuelt

CJ: Enighed om, at dialogmøder startes op løbende fra nu af.

Odder den / 2020

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

Mødedatoer i 2020:

Onsdag den 8. januar 2020
Onsdag den 5. februar 2020
Onsdag den 18. marts 2020
Torsdag den 2. april 2020
Onsdag den 13. maj 2020

Repræsentantskabet.

Orienteringsmøder:

2. april 2020

Repræsentantskabsmøde

Torsdag den 28. maj

5. kredsen:

Kredsvalg

Onsdag den 22. april 2020

Uddannelse internt:

Dirigent kursus

Studietur:

26.3 til 29.3.2020