

Bestyrelsesmøde

Mødedato: 08.02.2021

Klokken: 17.00 - Tornøegade 12. 8300 Odder

Spisning: afbud kræves såfremt der ikke deltages i spisning.

Bestyrelsen:

Formand	Herdis Larsen	init.: 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

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

- | | |
|--|--|
| 1. Godkendelse af dagsordenen | Godkendt med tilføjelse af:
Orientering om DUS og BUS samtaler. |
| 2. Godkendelse seneste referat | Godkendt. |
| 3. Meddelelser fra formanden | |
| Forberedelse af repræsentantskabsmøde 2021 | Lokation: Montra Odder Parkhotel.
Dirigent forslag: René Skau Björnson.
Godkendelse af medarbejder deltagelse.
Skriftlig beretning ala´ tidligere.
På valg er:
Herdis Larsen (formand)
Stine Kallerup Sørensen
Frederik Schrøder
John Hedegaard
Alle OB medlemmer på valg genopstiller. |
| Evaluering af principprogram i DOMI jf. årshjul
Bilag: Onedrive fane "retningslinjer – principper for DOMI Bolig" | Alle principper gennemgået, og følgende opdateres:
- It udstyr for OB
- Retningslinjer for honorering til bestyrelse
- Kollektiv råderet
- Likviditet og kapitalforvaltning
Efter tilretning fremlægges principper for OB til endelig godkendelse.
Øvrige principper er gennemgået og godkendt uden ændringer. |
| Orientering om samarbejde med Odder Kommune omkring øget inklusion i samfundet.
Bilag 1 og 2 | Gennemgået og enstemmig opbakning til dette samarbejde. I umiddelbart forlængelse af endelig vedtagelse af aftale hos Odder Kommune, indkaldes DOMI Boligs udvalg for "Sociale viceværter" til møde med administration omkring rollefordeling mv. |

Handling ud fra strategiseminar:

Forankring af rollefordeling jf. driftsbekendtgørelsens § 12 og § 13 også set i forhold til almenboliglovens § 39, og den netop vedtagne aftale mellem BL og KL og om effektivisering i den almene sektor 21-26
Bilag 3 samt effektiviseringsaftale

Efter en grundig dialog omkring roller og rollefordeling jf. bestyrelsens strategiseminar i efteråret 2020, gennemgang af driftsbekendtgørelse og almenbolig lovens relevante § og den netop indgåede aftale mellem BL og KL om effektivisering af den almene sektor, ønsker bestyrelsen at sætte yderligere fokus på dens ansvar for driften af organisationen og dens afdelinger, herunder bygninger, budgetter og henlæggelsesniveau. Eksekvering sikres ved optagelse på årshjul og øget fokus på 4 årsplaner, understøttet af en stærk kommunikationsstrategi omkring emnet. Administrationen kommer med oplæg på de 3 anførte eksekveringsområder snarest og inden sommeren 2021.

Oplæg på byggepolitik for DOMI bolig
Bilag 4 og 5

Oplæg gennemgået og foreløbigt godkendt. Byggeudvalget gennemgår oplægget igen, og fremlægger revideret oplæg til godkendelse i bestyrelsen og endelig godkendelse i repræsentantskabet.

4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer

JB forespurgte til aftale med Natteravnen i Malling. PJ følger op og giver status pr. mail til samlet OB.

HL orienterede om BUS og DUS samtaler. HL har gennemført individuelle samler med de øvrige bestyrelsesmedlemmer for evaluering af arbejdsform og indhold i bestyrelsesarbejdet. Konklusion: Tilfredsstillende, men med et stort ønske om uddannelse. Uddannelse vil blive tilbudt straks det er muligt. HL og TL har gennemført BUS samtale med PJ. Konklusion: Tilfredsstillende.

5. Rapportering fra direktionen

Status på foreningsandele

Fristen for anmodning om udbetaling af foreningsandele er udløbet ultimo januar. Der har kun været ganske få anmodninger, og restsummen på foreningsandele vil blive overført til arbejdskapitalen.

6. Økonomi

- ❖ Balance
- ❖ Regnskaber
- ❖ Budgetter

Godkendelse af budget 2022 for hovedforening (version 2)

Gennemgået og godkendt.

Bilag 6

Budgetgodkendelse for drift- og service afdeling til 2022.
Bilag 7, 8 og 9

Gennemgået og godkendt.

Fastsættelse af rammer for afdelingsbudgetter

Med afsæt i tidligere gennemgåede økonomirapport 2 "Egen kontrol" jf. årshjul og netop vedtagne budgetter for drift og service, ønsker bestyrelsen, at der udarbejdes budgetoplæg for afdelingerne med fokus på fastholdelse af det nuværende gennemsnitlige huslejeniveau på kr. 896 pr. m2, dog med respekt for afdeling 35 påvirkninger.

- ❖ Dispositionsfonden
- ❖ Egen trækningsret i LBF
- ❖ Arbejdskapital
- ❖ Likviditet
- ❖ Revisionsprotokollat
Bilag 10

Ingen ansøgninger modtaget
Ingen ansøgninger modtaget.
Ingen ansøgninger modtaget.
13,8 mio. – og således indenfor retningslinjerne
Rapport fra løbende revision 9.11.2020, blev gennemgået og taget til efterretning.

7. Projekter

LBF sager
Afd. 2
Afd. 7
Afd. 9
Afd. 33
Afd. 35

Projektliste gennemgået og noter taget til efterretning.

Købsaftale er d.d. underskrevet på Landevejen 19, Hundslund – forventet overtagelse primo 2022.

Øvrige projekter jf. bilag.

Bevilliget kr. 250.000,- jf. projektoversigt til projekt udvikling.

8. Opfølgning på igangværende sager

Hjemmeside (HL,SKS, KH, JB)
Byggeudvalg (TL, FS, JH)

Arbejde igangsat.
Byggepolitik under udarbejdelse. Der indkaldes til møde snarest efter vinterferien
Der indkaldes til møde snarest efter vinterferien.

"Social viceværter" (TL, JB, KH)
FN Verdens mål – alle

9. Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

10. Kommende møder:

Mødedatoer i 2021:

22.03.2021
03.05.2021

Repræsentantskabet.

Repræsentantskabsmøde
Torsdag den 27. maj 2021

Uddannelse internt:

Ny i afd. bestyrelsen – følger

Studietur:

8. til 11. april 2021 – udskudt til 2022

❖ Eventuelt

Tema til Inside Domi

Fokus på effektivisering
Huslejeniveau frem mod 2022

Odder den / 2021

Bestyrelsens godkendelse af referatet: