

Bestyrelsesmøde

Mødedato: 10.06.2020

Klokken: 17.30, Tornøegade 12. 8300 Odder

Spisning: Tilbud om fælles spisning efter mødet forventeligt kl. 19.00

Tilmelding er nødvendigt.

Bestyrelsen:

Formand	Herdis Larsen	init.: HL
Næstformand	Torben Lokjær	TL
Best.medlem	Frederik Schrøder	FS
Best.medlem	Stine Kallerup Sørensen	SKS
Best.medlem	Claes Jensen	CJ
Best.medlem	Jytte Bie	JB
Best.medlem	John Hedegaard	JH
Direktør	Preben Jacobsen	PJ
Fravær	Stine Kallerup Sørensen	

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

- | | |
|---|---|
| 1. Godkendelse af dagsordenen | Godkendt med tilføjelse af ansøgning til dispositionsfond fra afd 36 og 38, samt ansøgning til arbejdskapital fra administrationen |
| 2. Godkendelse af referat fra 13.05.2020 | Godkendt. |
| 3. Meddelelser fra formanden | |
| Velkommen til Jytte Bie | |
| Godkendelse forslag til afholdelse af afdelingsmøder, datoer og kontaktpersoner | Godkendt |
| Stillingtagen til afholdelse af repræsentantskabsmøde | Dato blev fastsat til den 24.9.2020 og mødet afholdes på Odder Park |
| Gennemgang af udkast til afdelingsbudgetter 2021 | Gennemgået og taget til efterretning |
| Gennemgang af grøn boligaftale 2020. LBF ramme og temaer for perioden 2021 til 2026 | Gennemgang og dialog opdelt i 2
1, Påvirkning for nuværende LBF sager på afdeling 7, 9 og 33

7 og 9 ud fra boligaftalen 2020 til 2026 skal skema a være godkendt inden 31.12.2020. Hvilket i praksis er meget kort tid. Men administrationen forventer at holde sig inden for tidsrammen. PJ orienterer Odder |

Kommune om status og proces snarest muligt

Afd. 33

Der udarbejdes tekniskrapport snarest efter sommerferien, og der forventes besigtigelse af LBF vinteren 2020/2021.

Øvrige drøftelser:

Hvordan sikre vi bedst, at bygningsmassen også i årene fremover lever op til krav om tilgængelighed, energi, indeklima mv.

Følgende blev aftalt:

Administrationen kommer med oplæg til screening ud fra relevante kriterier.

I efteråret 2020 sætter bestyrelsen byggepolitik på dagsordenen, og det også set i relation til LBF sagerne, hvor tilskud fra dispositionsfonden bringes i spil.

Godkendelse af købsaftaler fra Odder Kommune

Gennemgået og godkendt.

Godkendelse af principper for betalingskort.

Gennemgået og godkendt.

4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer

FS stillede, på baggrund af konkret henvendelse, spørgsmål til om DOMIs afdelinger generelt burde tillade at dagplejer, børn ud fra mv. anvendte legepladser i DOMIs afdelinger. OB var enige om det positive i denne tilgang, men erkendt, er det afdelingsmødet der sætter rammerne herfor.

5. Rapportering fra direktionen

Ændring af praksis omkring skadedyr

I en testperiode overgår vi som udgangspunkt til kommunalt skadedyrsbekæmpelse. Taget til efterretning af bestyrelsen.

6. Økonomi

- ❖ Balance
 - ❖ Regnskaber
 - ❖ Budgetter
 - ❖ Dispositionsfonden
- Ansøgning fra afd. 29

Gennemgået – og der blev givet støtte til afdelingens hækudfordringer med kr. 40.000,- Der blev givet afslag på ansøgninger om støtte til flytning af legeplads og etablering af boom.

- Ansøgning fra afd. 36 og 38
- ❖ Egen trækingsret i LBF
- ❖ Arbejdskapital

Gennemgået og godkendt.

Ansøgning fra administration på kr. 250.000,- til etablering ekstra møderum og opdatering af eksisterende møderum på Tornøegade.
Gennemgået og godkendt

- ❖ Likviditet
- ❖ Revision

OB orienteret om at likviditet d.d. ligger over det aftalte med ca. kr. 3.5 mio. Forholdet bringes igen inden for de aftalt rammer 20.6, hvor der foreligger store betalinger.

7. Projekter

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

Orientering gennemført.

Afd. 35 -

Øvrige projekter

8. Opfølgning på igangværende sager

Byggeudvalg
"Social viceværter"
FN Verdens mål

Udvalg aktiveres igen efter repræsentantskabsmøde.

9. Indkomne forslag

10. Kommende møder:

- ❖ Eventuelt

Mødedatoer i 2020:

Onsdag den 12. august 2020

Odder den / 2020

Repræsentantskabet.

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

Repræsentantskabsmøde

Torsdag den 24. september 2020

5. kredsen:

Kredsvalg

Onsdag den 30. september 2020

Uddannelse internt:

Dirigent kursus – UDSKUDT

Studietur:

26.3 til 29.3.2020 – UDSKUDT

Almene Boligdage:

Sept. 2020 – UDSKUDT