

Bestyrelsesmøde

Mødedato: 12.08.2020

Tid og sted: Kl. 17.30, Tornøegade 12. 8300 Odder

Spisning: Mulighed for deltagelse i spisning fra 17.00 til 17.30. 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

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

- | | |
|--|---|
| 1. Godkendelse af dagsordenen | Godkendt |
| 2. Godkendelse af referat fra 10.06.2020 | Godkendt og underskrevet |
| 3. Meddelelser fra formanden | |
| Status på ladestander | <p>Kort redegørelse for fakta på området af pj 3 store udbydere pt. AURA, Clever og EON. Clever og EON tilbyder abonnement ordning med lavere etableringsomkostninger. AURA tilbyder løsning uden abonnement men til gengæld dyrere etablering.</p> <p>Udbyder opfordrer til anlæg med offentlig adgang, da det giver rabat på køb af ekstra ampere, til gengæld arbejdes der med differencerede priser for egne brugere og udefrakommende brugere.</p> <p>Pt. ingen tilskudsmuligheder til etablering via Copenhagen Electric.</p> <p>Drøftelse bordet rundt med følgende konklusion: OB ønsker udbredelse af ladestander i afdelingerne således beboerne der anskaffer elbiler / hybrid biler sikres lade mulighed.</p> <p>Ansøgning om ladestander skal sendes til bestyrelsen, der herefter bevilliger det fulde beløb til etablering ud fra kriterier om, at der skal være beboere der enten har eller har bestilt el-/hybrid bil. Placering af ladestander anlæg besluttet af administrationen med afsæt i praktiske og økonomiske forhold.</p> <p>Såfremt der skulle komme uforudset mange ansøgninger kan bestyrelsen være nødsaget til at foretage en prioritering af ansøgningerne, ligesom</p> |

afdelinger med store renoveringsager (LBF) og terræn arbejder kun vil kunne opnå bevilling til etablering såfremt dette indgår i det samlede projekt.

Afdelinger med individuelle parkering kan som udgangspunkt ikke opnå tilskud.

Administrationen anmodes om straks at igangsætte udvælgelse af samarbejdspartner, således DOMI Boligs afdelinger snarest muligt kan tilbydes denne ydelse.

PJ opfordrede til at afd. 38 blev test afdeling, da der allerede er beboer i afdelingen med el/hybrid bil, der har henvendt sig til administrationen om mulighederne. Dette blev godkendt.

Oprydning i OneDrive

Udvalg bestående af HL, TL og pj foretager oprydning.

Orientering om Pulje for bolig sociale midler i Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har nu åben for ansøgning til anførte pulje, og med afsæt i det forarbejde vores udvalg for "sociale viceværter" har udført, besluttede OB at indsende ansøgning til puljen inden 01.10.2020

Afdelingsmøder 2020, herunder vedtagelse af fuldmagtsbestemmelser.

Stadfæstelse af beslutning vedr. fuldmagtsregler til afdelingsmøder mv grundet Covid 19. En person kan maksimalt repræsentere 3 øvrige husstande (6 stemmer + 2 egne stemmer i alt 8 stemmer) Regler for anvendelse af fuldmagt er kun gældende for 2020. Der henvises i øvrigt vedlagte bilag.

PJ orienterede om sidste nyt fra BL. omkring afd.møder

Det nuværende regelsæt åbner ifgl. BL. op for evt. aflysning i Aarhus Kommune, men ikke i Odder Kommune, og eftersom repræsentantskabsmødet afvikles i Odder Kommune denne gang, er der ej heller juridisk mulighed for flytning til et senere tidspunkt på året.

Beslutning: Afdelingsmøder og repræsentantskabsmøde afvikles efter allerede fastlagte plan.

Administrationen er OBS på afviklingsstedernes kapacitet i forhold til Covid 19, og vil tage kontakt til de kritiske afdelinger.

Forberedelse af repræsentantskabsmøde.

Afvikles som planlagt, og bestyrelsen stiller forslag om nye opdaterede vedtægter jf. nye normalvedtægter, samt forslag om delegering af §6 stk. 6 punkterne 3,4,5,6 og 7 (henvisning til nye normalvedtægter). Pkt. 5 og 6 er allerede delegeret på tidligere rep.møde.

Endelig stilles forslag om salg af tidligere administrationsbygning i Malling, samt gennemføres orientering om ydelseskatalog jf forslag fra 2018.

Kredsvalg	Formand og næstformand har ikke ønsket at genopstille. Der arbejdes i kredsregi på, at finde kandidater til kredsvalget
4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer	Ingen
5. Rapportering fra direktionen	
6. Økonomi	
Økonomirapport 2 jf. årshjul	Lejeledighedstal for kreds 5 gennemgået. Domi Bolig har fortsat ikke lejeledighed.
	Gennemgang af udvikling i restancer på lejere for perioden 01.01.2020 til 30.06.2020 DOMI har oplevet et mindre fald i antallet.
	Plan for samtlige afdelingers effektivitetstal for den kommende 4 årige periode gennemgået (LBF model) OB ønsker vi parallelt arbejder videre med udvikling af vores egen opgørelse med afsæt i de strategiske målepunkter for DOMI Bolig.
❖ Balance	Gennemgang følger årshjul
❖ Regnskaber	Indrapportering til LBF er afsluttet primo august. DOMI har modtaget påtale for overskridelse af afleveringsfrist.
❖ Budgetter	Gennemgang følger årshjul
❖ Dispositionsfonden	Ingen ansøgninger
❖ Egen trækingsret i LBF	Ingen ansøgninger
❖ Likviditet	19,6 mio – grundet låneafregning på afd 39 og 40 Der vil inden 1.9.2020 blive foretaget overførsel til kapitalforvalter NK – således likviditetsgrænse overholdes.
❖ Revision	Kort gennemgang af referat fra månedsøkonomimøde 08/2020 mellem HLP og PJ
7. Projekter	
LBF sager	
Afd. 2 -	Forløber planmæssigt
Afd. 7 -	Orienteringsmøde for afdelingen den 20.08.2020 Planlægger
Afd. 9 -	Afdelingsmødet har den 11.08.2020 truffet beslutning om at arbejde videre med LBF sag uden tilgængelighed.
Afd. 33	Orienteringsmøde for afdelingen den 19.08.2020
Afd. 35 -	Forløber planmæssigt.
Øvrige projekter	Orientering gennemført

8. Opfølgning på igangværende sager

Byggeudvalg
"Social viceværter"
FN Verdens mål

Pt. ingen møder
Se notat ovenfor
Ingen møder men indgår i strategiarbejde løbende

9. Indkomne forslag

Ingen

10. Kommende møder:

Mødedatoer i 2020:

Tirsdag den 6. oktober 2020

Repræsentantskabet.**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. 2021

❖ Eventuelt

Odder den / 2020

Bestyrelsens godkendelse af referatet: