

# Bestyrelsesmøde

Mødedato: 15.04.2020

Klokken: 17.30 – Teams / Fælleshuset afd 23, Østergade, Odder.

## 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	Helle Lassen	HLS
Best.medlem	John Hedegaard	JH
Direktør	Preben Jacobsen	PJ

EMNER TIL BEHANDLING	BESLUTNING
1. Godkendelse af dagsordenen	Godkendt med optagelse af ansøgning fra afd. 12 om tilskud fra OB til gennemførelse af skurprojekt.
2. Godkendelse af referat fra 02.04.2020	Godkendt
3. Meddelelser fra formanden	
Overvejelser om principper for anvendelse af firma betalingskort	Udkast fra revisor blev gennemgået, og aftalt at pj med dette afsæt udarbejder principper herfor til efterfølgende godkendelse i OB.
Grønnere DOMI, opfølgning, implementering og tilbagerapportering	Med afsæt i den tilbagerapportering fra OB til repræsentantskabet der var planlagt til orienteringsmødet den 02.04.2020 udarbejdes der i stedet tillæg til Inside Domi, hvor hvert af de 4 overordnede tema behandles. Således sikres den lovede statusrapportering til repræsentantskabet, og alle beboere hos DOMI bolig. HL indkalder TL, CJ og SKS til forberede møde, hvorefter indlæg udarbejdes i samarbejde med Andres fra Tuen.
Stillingtagen til bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af COVID19 af 4. april nr. 361	Beslutning: repræsentantskabsmødet udskydes på ubestemt tid. Der indkaldes i stedet til ordinært repræsentantskabsmøde jf. bekendtgørelse nr. 361 af 4. april straks og uden unødigt ophold efter ministeriet for sundhed og ældre har ophævet / ændret forsamlingsforbuddet for større forsamlinger.

#### 4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer

(CJ)

Forslag om udfærdigelse af regler for brug af formands debet firmakort

Der henvises til pkt. 3 stk.1 angående principper for anvendelse af firmakort.

(CJ)

Opdatering af regler for iPads, office 365 og PC for OB medlemmer.

Beslutning: der foretages opdatering, herunder også omkring evt. skattemæssige forhold. Opdateringen ændres til principper, på lige vilkår med det øvrige principprogram hos DOMI Bolig.

(CJ)

Status på forslag om selvevaluering i stedet for DUS samtaler.

Grundet udskiftning i OB og Corona, blev det besluttet, at udskyde drøftelse om evt. evaluering af bestyrelsessamarbejdet til efteråret 2020.

#### 5. Rapportering fra direktionen

#### 6. Økonomi

- ❖ Balance
- ❖ Regnskaber
- ❖ Budgetter

Ikke gennemgået  
Ikke gennemgået  
Afdelingsbudgetter 2021 forventes udarbejdet til 20.5.2020

- ❖ Dispositionsfonden
- ❖ Egen trækingsret i LBF

Ansøgning fra afdeling 12 vedr. støtte til renovering af skure på kr. 1.2 mio. blev godkendt.  
Grundet inhabilitet forlod SKS lokalet i forbindelse med behandling af dette punkt.

Aftalt at PJ opretter mappe i One drive med ansøgninger til arbejdskapital, dispositionsfond, og egen trækingsret i LBF.

- ❖ Likviditet
- ❖ Revision

Ligger inden for rammerne af principper herfor.  
Ingen bemærkninger.

#### 7. Projekter

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

Vi afventer fortsat byggetilladelse.  
Intet nyt  
Indledende screening er gennemført, og der vurderes grundlag for LBF sag, og derfor forsætter arbejdet med LBF sag. Afdelingsbyggeudvalg indkaldes til statusmøde i administration straks det ingen bliver muligt.

Øvrige projekter

Gennemgang af øvrige projekter, og OB støttede arbejdet med 2 projekter i Malling. Ser yderligere i bilagsmappe for mødet benævnt som bilag 1 og bilag 2.

8. Opfølgning på igangværende sager

Byggeudvalg  
"Social viceværter"  
FN Verdens mål

Ingen aktivitet pt.  
Ingen aktivitet pt.  
Se under grønnere DOMI.

9. Indkomne forslag

10. Kommende møder:

❖ Eventuelt

**Mødedatoer i 2020:**

Onsdag den 15. april 2020  
Onsdag den 13. maj 2020  
Onsdag den 10. juni 2020

Odder den / 2020

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

**Repræsentantskabet.**

**Repræsentantskabsmøde – UDSKUDT**

Torsdag den 28. maj 2020

**5. kredsen: - UDSKUDT -**

Kredsvalg  
Onsdag den 22. april 2020

**Uddannelse internt:**

Dirigent kursus – UDSKUDT

**Studietur:**

26.3 til 29.3.2020 – UDSKUDT

**Almene Boligdage:**

Sept. 2020 – UDSKUDT