

Bestyrelsesmøde

Mødedato: 16.maj 2018

Klokken: 17.00 – spisning efter mødet

Bestyrelsen:

Formand	Claes Jensen	init.:
Næstformand	Herdis Larsen	CJ
Best.medlem	Kirsten Boeriis Nielsen (pkt. 1-3)	HL
Best.medlem	Frederik Schrøder (pkt. 1-3)	KBN
Best.medlem	Stine Kallerup Sørensen	FS
Best.medlem	Torben Lokjær	SKS
Best.medlem	Michael Vittrup Sørensen	TL
		MVS

BL – Danmarks Almene Boliger:

Bjarne Zetterstrøm (pkt. 1-3)	BZ
Birte Flæng Møller	BFM

Afbud fra:

EMNER TIL BEHANDLING	BESLUTNING
1. Godkendelse af dagsordenen	Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3.april 2018.	Referat tiltrådt uden bemærkninger
3. Meddelelser fra formanden	
❖ Orientering fra mødet med andre boligorganisationer, herunder om en samarbejdsaftale skal godkendes af repræsentantskabet.	CJ orienterede fra møde med Alboas formand og direktør, samt BFM. Der arbejdes på at etablere et samarbejde på bygge- og driftspgaver, kursusvirksomhed, generelle ledelsesopgaver, samt kommunalt samarbejde. BL udarbejder oplæg til samarbejdsaftale. Der sker ikke nogen ændring i beslutningskompetencerne i boligorganisationerne og derfor skal samarbejdsaftalen ikke godkendes af repræsentantskabet.
❖ Status på rekruttering af ny direktør	BZ orienterede om ansættelsesudvalgets arbejde. Efter de afsluttende samtaler med 3 kandidater d.d. indstiller et enig udvalg en kandidat til jobbet som direktør i DOMI med tiltrædelse 1.august 2018. Bestyrelsen tiltrådte enstemmigt forslaget, og rammerne for kontrakten blev aftalt. BZ sørger for kontraktindgåelse og senere annoncering af den kommende direktør.
❖ Repræsentantskabsmødet 7.juni 2018	Indstilling til suppleanter og forløbet i øvrigt blev drøftet.
❖ Forespørgsel til referat fra infomøde 20.marts 2018	Mødet var et informationsmøde, så derfor udsendes alene et informationsmateriale og ikke et referat, da der ikke er truffet beslutninger.

- ❖ "Fingrene væk fra lejernes penge"
– opfølgning af politik
 - ❖ Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden fra afd. 31
 - ❖ Referat af møde med Einer Melmølle - afd. 23
 - 4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer
 - ❖ Orientering fra Odder varmeværk
 - ❖ Reception BL – Niels Sørensen
 - 5. Rapportering fra direktionen
 - a. Hovedforeningen
 - ❖ Kollektiv råderet, Odder kommune
 - ❖ Principper for brug af egen trækningsret, LBF.
 - ❖ Principper for tilskud fra dispositionsfonden
 - ❖ Ny anvisningsaftale med Odder kommune
 - ❖ Orientering om personaleforhold
 - ❖ Persondataforordningen - status
 - b. Afdelingerne
 - ❖ Status afdeling 35
Informationsmøde 15.maj 2018
- CJ orienterede om, at der på landsplan har været god tilslutning og har formentlig også haft en effekt på den politiske beslutning i sagen.
- Forholdet vedrører en udgift, der er en følge af et ikke korrekt gennemført fraflytningssyn for år tilbage. Derfor overføres udgiften på ca. 58.tk. til dispositionsfonden.
- CJ orienterede om drøftelser, der især vedrørte økonomien i UV's fratrædelse.
- HL oplyste, at der har været afholdt arbejdsweekend for repræsentantskabsmedlemmerne i BL's kreds 5
- HL er valgt som næstformand i bestyrelsen for Odder varmeværk. MVS opstiller som suppleant.
- Niels Sørensen har gennem mange år været kreds-konsulent for kreds 5, og har haft et tæt samarbejde til DOMI. HL og BFM deltager i receptionen. TL er valgt til bestyrelsen i Malling Vandværk.
- Begge oprindelige selskaber fra før fusionen er nu lukket i CVR registeret.
- Ansøgningen er godkendt af Odder kommune
Punktet blev ikke behandlet
- Punktet blev ikke behandlet
- Der er udarbejdet en opdateret aftale om anvisning af 25%'s lejlighederne i Odder kommune, som herefter følger aftalen med Aarhus kommune. Bestyrelsen tiltrådte denne.
- BFM orienterede om status, bl.a. at 2 ansatte i driften har opsagt stillingerne og derudover sker der en pensionering. Nyansættelsesproces er i gang.
- Der udarbejdes opdaterede samtykkeerklæringer til lejere og beboerdemokrater. Der oplyses om dataudveksling i forbindelse med forbrugsopgørelser på hjemmesiden, og databehandleraftaler ligger klar til underskrift. Endeligt følges BL's anbefalinger på behandling af klagesager mv.
- Der var godt 40 fremmødte lejere til informationsmøde den 15.maj. Der er igangsat en mægler vurdering af boligerne i "firkanten" for afklaring af et muligt salg. Der er ca. 20 tomme boliger i afdelingen. Bestyrelsen besluttede at ansøge Aarhus kommune om fortrinsret til de resterende lejere i "firkanten", for de, der ønsker at flytte forud for et evt. salg.

❖ Status afdeling 2, renovering.
Finansiering af udførte arbejder 4,5 mio.kr. skal afklares.

Bestyrelsen tiltrådte, at der indarbejdes et evt. lån fra dispositionsfonden på op til 2,5 mio.kr. i den kommende LBF-renoveringsplan, såfremt dette er påkrævet for at få en sammenhængende økonomi.

❖ Afdeling 40, Finansiering af udgifter til udførte arbejder på 1 mio.kr. skal afklares.

Bestyrelsen oplyste, at der tidligere er bevilget et udlån fra dispositionsfonden på 1.mio.kr. til udligning af manglende likviditet frem til 2019. Manglende posteringer udføres.

❖ Nedsat ejendomsværdi afd. 44

Afdelingen modtager en tilbagebetaling på godt 1 mio.kr. som følge heraf.

6. Økonomi

- a. Balance
- b. Regnskaber
- c. Budgetter
Budget for Boligorganisationen 2019
- d. Dispositionsfonden
- e. Egen trækingsret i LBF
- f. Likviditet
- g. Revisionsprotokol

Budgetforslag for DOMI Bolig for 2019 med uændret administrationsbidrag blev godkendt af bestyrelsen.

Der er ikke tilført revisionsprotokollen bemærkninger siden mødet den 3.april 2018.

7. Projekter

- ❖ Status nybyggeri afd. 28 B
Rejsegilde 17.maj 2018
Merforbrug på 300 t.kr. – bevilling
- ❖ Status nybyggeri afd. 47

Bestyrelsen godkendte et evt. nødvendigt tilskud på 300 t.kr. til dækning af merudgifter til entreprisen. HL deltager i rejsegildet på bestyrelsens vegne.

Forventes fortsat afsluttet april 2019

8. Opfølgning på igangværende sager

9. Indkomne forslag

Bestyrelsen indstillede, at der blev afholdt et arrangement for de ansatte i administrationen som tak for den gode og ekstraordinære indsats i det forløbne halve år.

10. Kommende møder:

Mødedatoer i 2018:

11. Eventuelt

Torsdag den 21. juni - (Konstituerende møde)
Mandag den 20. august
Mandag den 1. oktober
Mandag den 12. november
Torsdag den 6. december

Odde den / 2018

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

Repræsentantskabsmøde
Torsdag den 7. juni 2018.

Orienteringsmøde:

Torsdag den 6. december 2018

Kredskonference BL:

Fredag den 26. og lørdag den 27.oktober 2018

