

Bestyrelsesmøde

Mødedato: 17.01.2022

Klokken: 1700 - 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	Julie Hasselager	JHA
Best.medlem	Karen Hansen	KH
Best.medlem	Jytte Bie	JB
Best.medlem	John Hedegaard	JH
Direktør	Preben Jacobsen	PJ

Gæster

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

- | | |
|--|---|
| 1. Godkendelse af dagsordenen | Godkendt med tilføjelser – markeret som NY |
| 2. Godkendelse referat | Godkendt |
| 3. Meddelelser fra formanden | |
| Velkommen til Julie | Velkomst gennemført |
| Afholdelse af BL kursus
"Organisationsbestyrelsen opgaver og ansvar" som planlagt eller i egne rækker.
Bilag 1 | En enig bestyrelse ønsker kurset afholdt i egne rækker og som udgangspunkt ønskes det gennemført som 1.dagskursus på en lørdag evt. i samarbejde med anden boligorganisation.
PJ er ansvarlig for organisering. |
| Opdatering af OB-kontaktperson til afdelingerne. | Grundet SKS udtrædelse af OB, blev der foretaget en rokering. Oversigt gennemgået og opdatering godkendt. Administration sikre opdatering på hjemme side, og orientering af berørte afdelinger. |
| Opdatering af udvalgsposter i OB | Der henvises til udvalgsoversigt sidst i referat. |
| Valg af suppleant til kreds 5
Bilag 2 | KH enstemmigt valgt.
Ved kredsvalg 2022 opstiller følgende.
TL opstiller til kredsmedlem.
KH opstiller til kredssuppleant |
| Behandling af henvendelse vedr. lejers direkte stemmeret til Malling Varmeværk.
Bilag 3 | TL henviste til referat fra repræsentantskabsmødet 2019, hvor TL afgav den lovende redegørelse.
TL oplyste, at der fortsat pågår dialog omkring stemmeretsforhold i varmekædens bestyrelse, og vil på vanlig vis sikre relevant orientering af OB. |

Jf. årshjul drøftelse af OB's ansvar og pligter jf. driftsbekendtgørelse § 12 og 13 samt almen loven § 39.	Gennemgang af ansvar og pligter, og OB ønsker fortsat at have årlig gennemgang af driftsbekendtgørelsen og almen lovens anførte bestemmelser. Tidspunkt for gennemgang ændres, således det gennemføres sammen med egenkontrol.
Orientering om forestående DUS og BUS samtaler jf. årshjul.	Øvrige OB medlemmer indkaldes af HL til gennemførelse af BUS samtaler. HL og TL indkalder til DUS samtale. Samtaler forventes gennemført inden næste OB møde.
4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer	Som en naturlig forlængelse af tidligere OB beslutning om tilbud om digital omdeling af referater fra afd.bestyrelsesmøder, ønskede JH drøftelse af muligheder for at udvide ordningen. Efter kort drøftelse var der enighed om, at fastholde nuværende tilbud.
5. Rapportering fra direktionen	TL orienterede om henvendelse fra beboer omkring ønske om øget fokus på grøn omstilling. OB er fortsat enige om, at fastholde den nuværende udvikling og forventer at gennemfører den årlig evaluering i august 2022 og samtidigt drøfte og evt. godkende indsatserne på området for 2023.
Nyt Tema for særudgaver af Inside Domi i 2022:	Grønnere DOMI og fokus på foreningsområdet.
Nyt: Frekvens for Inside Domi i 2022	Nuværende frekvens ønskes fasthold (hver 3. uge)
Nyt: Frivillig whistlebloverordning gennem LBF, og administreret af Kromann og Reumert	En enig bestyrelse besluttede at DOMI Bolig indtræder i denne frivillige ordning. PJ sikre aktivering.
GDPR version 2	I samarbejde med persondatasupport, er der gennemført updatere som forventes færdiggjort inden 1.4.2022
Præsentation af beboeranalyse dec. 2021 Bilag 4 a, b og c	Beboeranalyse blev grundigt gennemgået og debatteret, og ud fra de tilfredsstillende konklusioner tages den samlede analyse til efterretning. Tilsvarende analyse til blive gennemført om ca. 2 år. Tilbage rapportering til beboerne sker gennem indlæg i inside Domi. PJ er ansvarlig.
Præsentation af trivselsmåling hos medarbejderne dec. 2021 Bilag 5	Trivselsmåling blev grundigt gennemgået debatteret, og ud fra de tilfredsstillende konklusioner tages måling til efterretning. Tilsvarende måling vil blive gennemført om ca. 2 år. Tilbagerapportering til medarbejderne foretages på 1. kommende personalemøde.

<p>Stillingtagen til oplæg til partnerskabsaftale med Odder Kommune vedr. klimavenlig og bæredygtig fremtid. Bilag 6</p>	<p>Oplæg til partnerskabsaftale blev gennemgået, og der var enstemmig opbakning til tiltrædelse af aftale med Odder Kommune. Nærmere aftale omkring underskrivelse følger.</p>
<p>Præsentation af test print af DV plan Bilag 7</p>	<p>Nyt design på DV plan blev gennemgået. Fra 2022 anvendes dette design til præsentation af DV overfor afdelingsbestyrelser og afdelingsmøder.</p>
<p>6. Økonomi</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Balance ❖ Regnskaber Orientering om henvendelse fra LBF vedr. 2020 regnskab. Bilag 8 ❖ Budgetter Ansøgning om ændring af budgetramme for 2022. Lukket punkt. ❖ Dispositionsfonden / arbejdskapital ❖ Egen trækingsret i LBF ❖ Likviditet ❖ Revisionsprotokollat 	<p>Henvendelse blev gennemgået, og taget til efterretning. Administrationen sikre besvarelse.</p> <p>Gennemgået og godkendt jf. bilag til referat.</p> <p>Likviditet ligger i niveau 20 mio, og der vil snarest blive foretages investering jf. politik for området. Protokollat fra løbende revision udført 16.11.2021 foreligger endnu ikke.</p>
<p>7. Projekter</p>	
<p>LBF sager Afd. 2 Afd. 7 Afd. 9 Afd. 33 Afd. 35</p>	<p>Projekt bilag gennemgået og godkendt.</p>
<p>Øvrige projekter jf. projekt bilag</p>	
<p>8. Opfølgning på igangværende sager</p>	
<p>Hjemmeside (HL, SKS, KH, JB) Byggeudvalg (JH, FS, TL) "Social viceværter" (TL, KH, JB) FN Verdens mål</p>	<p>SKS udtræder, udvalg består fremover af 3 Udvalg fortsætter uændret. JB udtræder, og JHA indtræder Der etableres nyt udvalg med arbejdstitel "Ejerskab i foreningsben". Indhold og ejerskabsmodel drøftet på kommende OB møde.</p>
<p>9. Indkomne forslag</p>	<p>Ingen forslag modtaget.</p>
<p>10. Kommende møder:</p>	
<p>11.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Eventuelt 	

Tema til Inside Domi

Beboeranalyse. Pj ansvarlig for indlæg

Odder den / 2022

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

Mødedatoer i 2022:

Organisationsbestyrelsen:

17. januar 2022
28. februar 2022
04. april 2022
02. maj 2022

Repræsentantskab:

Repræsentantskabsmøde: 19.05.2022

Orienteringsmøde:

**Uddannelse internt:
Afdelingsbestyrelsens
Opgaver og ansvar : 11.2022
Ansvarlig: TL, JH, KH**

Møde i 5. kredsen:

Kredsvalgmøde 31.03.2022

Studietur:

Foreløbigt kalendersat 5. til 8. maj 22
Gennemføres i DK og PJ udarbejder oplæg til studietur.

Strategiseminar for OB:

Januar 2022 21/22.01.2022