

Bestyrelsesmøde

Mødedato: 19.februar 2018

Klokken: 18.00

Bestyrelsen:

Formand	Claes Jensen	init.: CJ
Næstformand	Herdis Larsen	HL
Best.medlem	Frederik Schrøder	FS
Best.medlem	Stine Kallerup Sørensen	SKS
Best.medlem	Torben Lokjær	TL
Best.medlem	Martin T. Rise Christensen	MRC

Suppleant: Michael Vittrup Sørensen MVS

BL – Danmarks Almene Boliger:

Birte Flæng Møller BFM

Afbud fra: Kirsten Boeriis Nielsen KBN

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

- | | |
|--|--|
| 1. Godkendelse af dagsordenen | Dagsorden blev tilføjet pkt. 3 e og f og godkendt. |
| 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 8.januar 2018. | Referatet blev underskrevet |
| 3. Meddelelser fra formanden | |
| a. Evaluering af bestyrelsesseminar | Generelt stor tilfredshed med indhold og form. |
| b. Ekstraordinært bestyrelsesmøde 5.marts og informationsmøde 20.marts | Mødet den 5.marts skal alene omfatte fastlæggelse af proces for ansættelse af direktør og fremtidig ledelse af DOMIBolig. Personalets inddragelse i processen skal drøftes på samme møde. Invitationen til mødet den 20.marts 2018 blev fastlagt. Der afholdes særskilt infomøde for de ansatte. |
| c. Henvendelse fra beboer vedr. opsigelse af direktør Uffe Vithen | CL fremlagde udkast til svarbrev til Vivi Godtfredsen. |
| d. Endelig aftale om fratrædelsesvilkår | Der foreligger en tiltrådt aftale om vilkårene for Uffe Vithens fratreden. Da Vithen er tiltrådt ny stilling, overgives sagen til BL med henblik på at indhente oplysninger til brug for modregning i den anledning. |
| e. Henvendelse om Servicekontoret. | Helge Kristensen, afd. 13.har tilkendegivet utilfredshed med den korte telefonisk åbningstid i Servicekontoret. Bestyrelsen ønsker at forbedre de kontaktmuligheder, som lejerne har, og besluttede, at denne opgave skal vurderes af en ny ledelse med |

- henblik på forbedring.
- f. Martin Rise Christensen
- CJ takkede MRC for hans aktive og positive deltagelse i bestyrelsens arbejde, og ønskede held og lykke i den nye bolig på Fyn.
4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer
- HL og KBN genopstiller til BL's repræsentantskabs 5.kreds til kredsvalgmødet den 21.marts d.å. DOMIBolig har 10 delegerede til dette valgmøde, og bestyrelsen supplerer selv op til dette antal.
5. Rapportering fra direktionen
- a. Hovedforeningen
- b. Afdelingerne
- c. Mødeplan – efterårets afdelingsmøder
- Regnskaber for selskaber og afdelingerne er under udarbejdelse. Administrationen udarbejder oplæg til køreplan for efterårets beboermøder til godkendelse. Bestyrelsen fastholder en tidligere beslutning om, at administrationen så vidt muligt er repræsenteret ved alle afdelingsmøder.
6. Økonomi
- a. Regnskabspåvirkning, fratrædelse Uffe Vithen
- Alle udgifter til fritstilling af Uffe Vithen optages som udgift i selskabets regnskab for 2017. Udgiften påvirker ikke administrationsbidraget.
- b. Byggefinansiering afd. 35
- Byggefinansiering på nuværende vilkår er opsagt af banken til væsentligt forhøjet ny rente. Når rammerne for sagens forløb er fastlagt med LBF anbefales det, at den samlede finansiering bringes i udbud.
- c. Dispositionsfonden
- Der skal udarbejdes overordnede principper for tildeling af midler til afdelingerne, som opfølgning på tidligere overvejelser i bestyrelsen herom.
- d. Revisionsprotokollen
- Der er ikke tilført protokollen bemærkninger siden notatet af 15.november, fremlagt på mødet 27. november 2017
7. Projekter
- ❖ Afd. 47 - Orienteringsmøde om endeligt projekt.
- Afholdes for bestyrelsen 27.februar 2018 kl. 16.30
- ❖ Afd 35 – Møder med Aarhus kommune og Landsbyggefonden
- Møde med Aarhus kommune 15.ds., hvor korrigeret budget på godt 150 mio.kr. blev fremlagt. Nødvendige lånegarantier kan påregnes. Der afholdes møde med Landsbyggefonden onsdag 21.ds. for afklaring af finansiering
- ❖ Afd. 28 – Status
- Byggeriet har ikke givet yderligere problemer. Afleveringsdato 15.oktober 2018 Advokaten har fremsendt korrespondance vedr. grundkøb og jordbundsforhold.
- ❖ Kollektiv råderet
- Henvendelse fra Aarhus kommune om overordnede

principper for disse arbejder. Generelt skal kommunen godkende forbedringsforhøjelser på mere end 5 %. Administrationen udarbejder oversigt over brug og omfang af kollektiv råderet i DOMIBoligs afdelinger, og fremsender redegørelser til hhv. Aarhus og Odder kommune.

8. Opfølgning på igangværende sager

Parkeringsforholdene i afd. 39 har tidligere været drøftet. Der foreligger en kommentar fra afdelingsbestyrelsen, og bestyrelsen besluttede, ikke at foretage sig yderligere i den konkrete sag.

9. Indkomne forslag

HL anbefalede administrationen at gennemgå praksis omkring genudlejning af lejligheder, ombyggede til handicappede.

10. Kommende møder:

Mødedatoer i 2018:

Mandag den 19. februar

Mandag den 5. marts – (ekstraordinært møde)

Tirsdag den 3. april – Regnskabsmøde / Budgetmøde

Onsdag den 16. maj

Torsdag den 21. juni - (Konstituerende møde)

Mandag den 20. august

Mandag den 1. oktober

Mandag den 12. november

Torsdag den 6. december

Kredsvalg møde

Onsdag den 21. marts 2018

Informationsmøde:

Tirsdag den 20. marts 2018

Repræsentantskabsmøde

Torsdag den 7. juni 2018.

Orienteringsmøde:

Torsdag den 6. december 2018

11. Eventuelt

CJ oplyste, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen i Aarhus Bolig ved mødet i maj grundet arbejdet i Odder Byråd. Bestyrelsen overvejer om andre skal opstille til mødet den 7. maj 2018.

Odder den / 2018

Bestyrelsens godkendelse af referatet