

# Bestyrelsesmøde

Mødedato: 21.juni 2018 - Konstitueringsmøde

Klokken: 17.00

## Bestyrelsen:

Formand	Herdis Larsen	init.: HL
Best.medlem	Kirsten Boeriis Nielsen	KBN
Best.medlem	Frederik Schrøder	FS
Best.medlem	Stine Kallerup Sørensen	SKS
Best.medlem	Claes Jensen	CJ
Best.medlem	Michael Vittrup Sørensen	MVS

## BL – Danmarks Almene Boliger:

Birte Flæng Møller	BFM
--------------------	-----

Afbud fra:

Næstformand	Torben Lokjær	TL
-------------	---------------	----

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

- |  |  |
|--|--|
| 1. Godkendelse af dagsordenen                                  | Godkendt uden tilføjelser  |
| 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 16.maj 2018          | Tiltrådt og underskrevet.  |
| 3. Meddelelser fra formanden                                   |  |
| ❖ Bestyrelsens konstituering                                   | Der er foretaget direkte valg på repræsentantskabsmødet.   |
| ❖ Beslutning om suppleanternes deltagelse i bestyrelsesmøderne | Bestyrelsen besluttede at suppleanterne kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret i en prøveperiode frem til jul. Suppleanter skal dog på linje med bestyrelsens medlemmer tiltræde en tavshedserklæring.                                      |
| ❖ Bestyrelsens forretningsorden                                | Forretningsorden med korrektion for ovenstående, samt specifikation af rammer for bestyrelsens honorar og bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i beboermøderne, blev tiltrådt.   |
| ❖ Evaluering af repræsentantskabsmøde 7.juni 2018              | Der var enighed om, at mødet var forløbet godt. Især var der tilfredshed med regnskabsfremlæggelsen.   |
| ❖ Samarbejdsaftale med ALBOA                                   | Den foreliggende aftale blev tiltrådt under forudsætning af, at det kommunale tilsyn ikke har indsigelser mod aftalens indhold. (Det er der ikke - ref.) Aftalen kan opsiges med 2 måneders varsel. HL er i dialog med bestyrelsesformanden i ALBOA. |

- ❖ Drøftelse af kommunikation
 

Bestyrelsen er enige om, at området skal opprioriteres, og man vil anmode den tiltrædende direktør om at fremlægge et oplæg til en kommunikationsstrategi for bestyrelsen til behandling.  
ALBOAs seneste nyhedsbrev er tilsendt bestyrelsens medlemmer til orientering.
  - ❖ Efterårets beboermøder
 

Listen med mødedatoer er fremsendt til afdelingsbestyrelserne.
  - ❖ Boliger på Tunø
 

Formandskabet har takket pænt nej tak på en henvendelse fra Odder kommune om dette emne.
  - ❖ BL bestyrelsesnetværk
 

HL er indtrådt i et netværk for bestyrelsesformænd i Jylland, etableret af BL.  
Herudover orienterede HL fra BL's repræsentantskabsmøde i juni.
4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer
- ❖ Lejemål under skifteretsbehandling
 

Som svar på en henvendelse til CJ blev det oplyst, at en boligorganisation må afvente en opsigelse fra Skifteretten, når et dødsbo behandles. Såfremt tabet på fraflyttere i en enkelt afdeling overstiger kr. 326,- pr. bolig i et år, overgår evt. yderligere tab til dispositionsfonden,
  - ❖ Ventelisteanciennitet og Aarhus Bolig
 

Som svar på en konkret forespørgsel blev det slået fast, at det forhold, at DOMI Bolig er tilmeldt Aarhus Bolig - ventelistesystemet, giver ikke DOMI Boligs lejere ringere rettigheder på ventelisten, end hvad disse ellers ville have været.
  - ❖ Evt. erstatningskrav i afd. 35 mod tidligere rådgiver.
 

Bestyrelsen blev enige om at indhente advokatbistand til at få afdækket, om der kan rejses erstatningskrav mod evt. rådgivere vedrørende forløbet i afdeling 35.
5. Rapportering fra direktionen
- a. Hovedforeningen
- ❖ Orientering om personaleforhold
 

Direktør Preben Jacobsen har mulighed for at starte sit virke i DOMI Bolig før aftalt, og har planlagt samtaler med alle ansatte i ugerne 26 & 27.  
Fuldmagt til Preben Jacobsen blev underskrevet.  
Der er ansat to nye medarbejdere i driften med tiltrædelse medio juli.  
Stillingen som driftschef er annonceret.  
Peter Møller vil være sygemeldt forsat i 4 uger.  
Bestyrelsen tiltrådte indstilling fra formandskabet om en mindre tillægsbetaling til det faste administrative personale for deres bistand og imødekommenhed i det forgangne halve år uden fast direktør.

- b. Afdelingerne
- ❖ Status afdeling 35  
Valuarvurdering og næste skridt
- Der foreligger en valuarvurdering på bygninger, og der arbejdes nu på et revideret budget for renovering af de formentlig resterende 22 boliger. Der er dialog med Aarhus kommune, bl.a. om mulighederne for at tilgodese nuværende lejere i lejlighederne, der påtænkes solgt, med fortrinsret i ansøgningsmuligheden til en anden DOMI bolig.
6. Økonomi
- a. Balance
  - b. Regnskaber
  - c. Budgetter
  - d. Dispositionsfond
  - e. Egen trækningsret i LBF
  - f. Likviditet
  - g. Revisionsprotokol
- Der er ikke tilføjet revisionsprotokollen bemærkninger siden mødet 3.april 2018.
7. Projekter
- ❖ Status nybyggeri afd. 28 B
- Boligerne forventes klar til udlejning pr. 1.november 2018 og udlejningsmateriale er udarbejdet.
- ❖ Status nybyggeri afd. 47
- Boligerne forventes klar til udlejning i april 2019
8. Opfølgning på igangværende sager
- Intet til behandling
9. Indkomne forslag
- Intet til behandling
10. Kommende møder:
- Mødedatoer i 2018:**
- Mandag den 20. august  
Mandag den 1. oktober  
Mandag den 12. november  
Torsdag den 6. december
- Orienteringsmøde:**  
Torsdag den 6. december 2018
- Kredskonference BL:**  
Fredag den 26. og lørdag den 27.oktober 2018
11. Eventuelt
- Bestyrelsen drøftede kort beslutningen i Aarhus kommune om nedlæggelse af op mod 1.000 boliger over 12 år, og mulige konsekvenser for kommunens øvrige boligorganisationer.

