

Bestyrelsesmøde

Mødedato: 21.06.2021

Klokken: 1700 –Norsminde Kro

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	Stine Kallerup Sørensen	SKS
Best.medlem	Karen Hansen	KH
Best.medlem	Jytte Bie	JB
Best.medlem	John Hedegaard	JH
Direktør	Preben Jacobsen	PJ

EMNER TIL BEHANDLING	BESLUTNING
1. Godkendelse af dagsordenen	Godkendt med tilføjelse af opdatering af årshjul for bestyrelse under punktet meddelelser fra formanden.
2. Godkendelse seneste referat	Godkendt, og underskrives på førstkommende møde.
3. Meddelelser fra formanden	
Refleksion over repræsentantskabsmøde.	Bordet rundt tilfredshed med årets repræsentantskabsmøde. Lokaler – rigtig velegnet. Mad – ikke tilfredsstillende Mikrofon anvendes fremover 2 henvendelser omkring fordeling af taletid blev gennemgået, og taget til efterretning.
Refleksion over tilsynets svar på redegørelse fra DOMO Bolig. Bilag 1	En samlet bestyrelse udtrykte tilfredshed med, at tilsynet ikke havde fundet anledning til bemærkninger af nogle art på de rejste punkter. Bestyrelsen var enig om, at fortsætte den linje de har lagt de seneste år i forhold til egenkontrol og overordnet økonomisk styring, herunder arbejdet med politikker og arbejdsgange for såvel bestyrelse som administration.
Valg af suppleant til 5. kreds for SKS	JB valgt
Gennemgang af mødekalender til afdelingsmøderne og evt. justering af afdelingernes kontaktperson i OB. Bilag 2	Gennemgået og taget til efterretning uden ændringer.

Henvendelse vedr. nærbokse ved afdelingerne. Bilag 3	Gennemgået og efter grundig drøftelse besluttede en enig bestyrelse, at der ikke indledes drøftelse i forbindelse med afdelingsmøderne om evt. opstilling af nærbokse. PJ orienterer leverandør om beslutning.
Afrapportering 5. kreds og AAK. Bilag 4	Afrapportering blev grundigt gennemgået, og taget til efterretning. Der henvises i øvrigt til drøftelse i forbindelse med refleksion omkring tilsynets svar på redegørelse.
Opdatering af årshjul	Under punktet blev også "forslag om revisors og HLP's deltagelse på yderligere OB møde behandlet. Følgende ændringer blev vedtaget. Økonomirapport 2 der aflægges i november og omfatter. "egen kontrol" udbygges til fremover også at omfatte "eftersyn af principprogram" Fremover ønsker bestyrelsen ligeledes deltagelse af revisor og HLP i forbindelse med økonomirapport 2.
4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer	
Status på forsøg med blødgøringsanlæg afd 10	TL orienterede om, at forsøget forventes igangsat i Q3 2021, og når der foreligger relevant materiale genoptages drøftelse om forsøget.
5. Rapportering fra direktionen	
Forslag om revisors og HLPs deltagelse i ekstra OB møde, set i forhold til årshjul.	Der henvises til punkt "opdatering af årshjul"
Orientering om opdateret personalepersonale håndbog Bilag 5	Som følge af lovændringer omkring beslaglæggelse af biler i forbindelse med "vanvidskørsel" indarbejdes afsnit herom i personalehåndbogen, ligesom der indskrives afsnit omkring indkøb til privat formål fra leverandører til DOMI Bolig, og endelig afsnit omkring gaver fra kunder og leverandører m.m. Orientering taget til efterretning.
Besparelseskatalog fra PX3 Bilag 6	DOMI Bolig har i samarbejde med PX3 gennemgået et betydeligt antal indkøbsområder for organisationen. PX3 har ikke påpeget væsentlige besparelser for de gennemgået indkøbsområder. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det udførte eftersyn af de berørte indkøbsområder.
6. Økonomi	
❖ Balance ❖ Regnskaber ❖ Budgetter ❖ Egen trækningsret i LBF ❖ Arbejdskapital Ansøgning fra afd 46 til grøn pulje	Ikke gennemgået Ikke gennemgået Ikke gennemgået Ansøgning gennemgået. Bestyrelsen meddelte

Bilag 7	afslag ud fra den foreliggende plan for omlægning.
❖ Dispositionsfond Ansøgning om ladestander fra afd. 34, da lejer har erhvervet el/hybrid bil	Godkendt
Ansøgning vedr. udviklingsomkostninger til boligprojekt der ikke realiseres. Bilag 8	Godkendt
❖ Likviditet	Grundet terminer pr. 30.6 udgør likvidbeholdning 16 mio.
❖ Revisionsprotokollat	Der foreligger ikke nyt revisionsprotokollat.
7. Projekter	
LBF sager Afd. 2 Afd. 7 Afd. 9 Afd. 33 Afd. 35	
Øvrige projekter jf. bilag. Bilag 9	Projektliste gennemgået med følgende godkendelser. Banegårdsgade, Odder Betinget købsaftale godkendt og underskrevet. Ørting: Godkendelse af aftale med arkitektfirma med tilhørende økonomi. Mårslet Godkendelse af aftale med arkitektfirma med tilhørende økonomi.
8. Opfølgning på igangværende sager	
Hjemmeside (HL,SKS, KH, JB) Byggeudvalg (TL, FS, JH) "Social viceværter" (TL, JB, KH) FN Verdens mål – alle	
9. Indkomne forslag	Ingen
10. Kommende møder:	
❖ Eventuelt	Gennemgået og godkendt. Se nedenfor.
Tema til Inside Domi	Revisors deltagelse ved OB møde i november

Odder den / 2021

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

Mødedatoer i 2021:

Organisationsbestyrelsen:

09. august 2021
27. september 2021
01. november 2021
29. november 2021

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

Repræsentantskab:

Repræsentantskabsmøde: 19.05.2022

Orienteringsmøde: 09.12.2021

Uddannelse internt:

Ny i afd. bestyrelsen – følger

Studietur:

Følger:

Strategiseminar:

Januar 2022