

Bestyrelsesmøde

Mødedato: 23.11.2020

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	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 følgende tilføjelse under rapportering fra direktion: Retningslinjer for afdelingernes rådighedskonto
2. Godkendelse af referat fra 19.10.2020 og 29.10.2020	Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden	
Refleksion vedr. strategiseminar.	Samlet: Godt og spændende med DISC øvelse Lærerigt med dialog omkring afd.bestyrelsens rolle og ansvar i forhold til lov og driftsbekendtgørelse. (til yderligere dialog og implementering) Byggepolitik spændende opgave. Ros til indlægsholder
- Forslag om OB kontaktperson i dialog med afd.bestyrelse medtages i årshjul.	Godkendt – pj sikre opdatering Kontakt planlægges til august og oktober. Kontakt og dialog erstatter tidligere dialogmøder.
Orientering om meddelelse fra suppleant.	HL orienterede om, at 2. suppleant til organisationsbestyrelsen Niels Jensen, har meddelt at han ønsker at trække sig. Ønsket er naturligvis efterkommet.
4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer	
JH Dialog omkring leverandør forhold og kvalitet.	JH fremførte sit ærende, efter kort dialog var der enighed om, at denne dialog foretages mellem den konkrete lejer og administrationen.

TL.

Drøftelse af evt. tidligere regler for husdyr med afsæt i repræsentantskabsbeslutning

Denne evt. regel fra før 2010 er der ikke fundet dokumentation for. DOMI Boliger fortsætter administration, hvor afdelingsmødet fastsætter regler for husdyr med respekt for gældende lov, herunder hunde lov.

5. Rapportering fra direktionen

Indkaldelse til bygningsgennemgang Q1-2021

Alle afdelinger er nu inviteret til bygningsgennemgang.

Afregning af medlemsandele

Afregning til nuværende beboer foretages som planlagt sammen med huslejeopkrævning pr. 01.12.2020.
Der er foretaget et mindre antal øvrige betalinger.

Orientering om medarbejder og beboeranalyser.

Analysen forventes gennemført primo 2021, evt. bemærkninger til spørgeramme bedes fremsendt til pj inden 31.12.2020.

Status vedr. personale

Grundet udvikling i antal LBF sager, og øvrigt potentielt nybyg, er der fokus på normering i projektområdet. OB udtrykte opbakning hertil.

Dialog omkring boligsocialt arbejde i samarbejde med Odder Kommune jf. bilag

Bilag gennemgået og linjen flugter med bestyrelses tidligere arbejder. Forslag bakkes op af OB, og den nødvendige økonomi er ligeledes godkendt.

6. Økonomi

Økonomirapport 2.

Rapporten der omfatter analyser og benchmark af: Huslejeniveau, henlæggelsesniveau, effektivitetstal, beboerdemokrati, uddannelse, Grønnere Domi, byggepolitik, digitalisering, udbud og politiske initiativer blev gennemgået og debatteret.

- ❖ Balance
- ❖ Regnskaber
- ❖ Budgetter
- ❖ Dispositionsfond
- ❖ Egen trækingsret i LBF
- ❖ Likviditet
- ❖ Revisionsprotokollat

Ikke gennemgået
Ikke gennemgået
Ikke gennemgået
Ingen ansøgninger
Ingen ansøgninger
Gennemgået og ligger indenfor vedtaget politik
Løbende revision foretaget 9.11.2020.
Vi har endnu ikke modtaget evt. bemærkninger.

7. Projekter

LBF sager
Afd. 2

Afventer fortsat redegørelse fra KG omkring de endelige økonomiske konsekvenser ved asbest og geoforhold. OB er orienteret om der ikke er ubetydelig økonomi i tvist.

Afd. 7

Afd 7 og 9, Skematik er sendt til godkendelse hos

Afd. 9	Odder Kommune og efterfølgende hos LBF (skema a). afdelingsbestyrelser er indkaldt til orienterings- og planlægningsmøder med henblik på indkaldelse til ekstraordinære afdelingsmøder.
Afd. 33	Afd 33 Ole Berg og pj har besøgt LBF for at orienterer om status og tanker. Der er aftalt møde med byggeudvalg og primo 2021 er der aftalt møde med Aarhus Kommune med henblik på udarbejdelse af ansøgning til ministeriet omkring realisering af projekt for afdelingen.
Afd. 35	Forløber planmæssigt.
Øvrige projekter	Købsaftale på Landevejen 19, Hundslund blev godkendt, og forventes underskrevet af tegningsberettiget snarest.
	Opbakning til, at arbejde videre med erhvervelse af parcel i Ørting, med henblik på opførsel af ca. 16 boliger.
	Status på øvrige projekter blev gennemgået.
8. Opfølgning på igangværende sager	
Hjemmeside	Indkaldes snarest til opstartsmøde.
Byggeudvalg	Indkaldes snarest med henblik på rammesætning for byggepolitik samt dialog omkring principper for bebyggelser
"Social viceværter"	KH, JB og TL udgør nu udvalg, og de indkaldes til møde, når der foreligger aftale med Odder Kommune herom
FN Verdens mål	Er rammesat i øvrige udvalg – men pt. fastholdes overskrift med henblik på fastholdelse af fokus.
Oprydning OneDrive	Møde afholdes 9.12, KH indtræder i udvalg.
9. Indkomne forslag	
10. Kommende møder:	
❖ Eventuelt	Forespørgsel om forsat 4 årlige særudgaver til Inside PJ - Vedtaget
	Orienteringsmøde i Januar gennemføres som planlagt.
Tema til Inside Domi	KH udarbejder indlæg vedr. ændring af retningslinjer for rådighedskonto.

Odder den / 2020

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

Mødedatoer i 2020/2021:

18.01.2021

08.02.2021

22.03.2021

03.05.2021

Repræsentantskabet.

Orienteringsmøde

Torsdag den 21. januar 2021

Repræsentantskabsmøde

Torsdag den 27. maj 2021

Uddannelse internt:

Ny i afd. bestyrelsen – følger

Dirigents rolle og budgetforståelse for OB

Dato følger

Studietur:

8. til 11. april 2021