

Bestyrelsesmøde

Mødedato: 25.10.2021

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
Gæster	Heidi Padkjær Fennella Moeller Nielsen, Deloitte	Deltager ved punkt 3.1 og punkt 3.2

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

- | | |
|--|--|
| 1. Godkendelse af dagsordenen | Godkendt. |
| 2. Godkendelse referat | Godkendt og underskrevet. |
| 3. Meddelelser fra formanden | |
| Retningslinjer og forretningsgange hos DOMI Bolig. | <p>Med afsæt i oversigt for politikker og forretningsgang hos DOMI blev, blev følgende 8 politikker og 8 forretningsgange gennemgået.</p> <p>Politikker:</p> <p>Retningslinjer for dispositionsfond
 Retningslinjer for arbejdskapital
 Retningslinjer for egen trækningsret.
 Indkøbspolitik.
 Retningslinjer for kapitalforvaltning
 Retningslinjer for IT udstyr til OB
 Retningslinjer for samarbejde med afd.bestyrelser
 Retningslinjer for bestyrelseshonorar.</p> <p>Forretningsgange.
 Retningslinjer for betalingskort.
 Retningslinjer for kollektiv råderet
 Retningslinjer for byggesagshonorar til adm.
 Retningslinjer for rådighedsbeløb
 Forretningsgange for fakturahåndtering og betaling
 Forretningsgange for opførsel af sekundær bygning
 Forretningsgang for bygningsgennemgang og havevandring.
 Retningslinjer for klager.</p> |

Der foretages efter aftale med revisor enkelte tilretninger, men generelt opfylder ovenstående politikker og forretningsgange kravene, og giver et godt afsæt for korrekte administrative rutiner.

Det interne kontrolmiljø er efter skifte af boligsystem, kommet meget mere i fokus, og opfattelsen er i dag, at DOMI bolig har et velfungerende internt kontrolmiljø.

Det eksterne kontrolmiljø sikres af revisor.

Såfremt DOMI Bolig ønsker yderligere forretningsgange peger revisoren på følgende områder der med fordel kan beskrives.
 Politik for netværksaktivitet.
 Politik for løn og ansættelsesvilkår.
 Retningslinjer for nærtstående
 Retningslinjer for budgetopfølgning for byggesager, afdelinger og hovedselskab.

Det understreges at ovenstående allerede administreres korrekt i dag, men anbefaling skal ses i lyset af organisations ønske om åbenhed.

Relevante politikker og forretningsgange ligge tilgængelig for personale og beboervalgte på relevante platforme.

Drøftelse af afkastrapporter fra DOMI Bolig kapitalforvaltere

Rapporter blev gennemgået og drøfte. De negative afkast er desværre sædvanlige i det nuværende finansielle marked. Revisor finder for nærværende ikke anledning til DOMI Bolig ændre sin strategi på området.

Valg til beboerklagenævnet for Horsens, Hedensted og Odder Kommune.

Enighed om, at HL genopstiller som suppleant til beboerklagenævnet.

Fortsættelse af hvorledes foreningsdelen understøttes endnu mere hos DOMI Bolig.

I forhold til OB møde i september, var der ikke pt. yderligere initiativer. Punktet fastholdes på dagsorden til 29.11.2021.

Orienteringsmøde for repræsentantskabet.

Afholdes på Malling Kro.
 Indhold: der afsættes ca. 15 min til præsentation af Boligrådgiver og Direktør for Social, sundhed og beskæftigelse i Odder Kommune.
 Øvrigt tema aftalt til fokus på foreningsbenet i boligafdelingerne i DOMI Bolig.

Evt. tilmelding til uddannelse "Budget og formidling"

PJ forsøger at tilmelde JB og TL på trods af tilmelding ses lukket.

4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer

KH opfordre til tilmelding til kurset Bestyrelsens opgaver og ansvar gennem BL.
 Tilsagn gives til næste OB møde.

TL videregav hilsen fra afd. 40. med orientering om det forbedrede sammenhold.

5. Rapportering fra direktionen

Kort orientering om budget i afd. 31 for 2022 er godkendt hos Tilsynet for almene boliger i Aarhus Kommune. Der indkaldes til fortsættelse af afdelingsmødet snarest.

6. Økonomi

Punktet behandles ifgl. årshjul den 29.11.2021.

- ❖ Balance
- ❖ Regnskaber
- ❖ Budgetter
- ❖ Dispositionsfonden / arbejdskapital
- ❖ Egen trækingsret i LBF
- ❖ Likviditet
- ❖ Revisionsprotokollat

Ingen ansøgninger modtaget.
Ingen ansøgninger modtaget.

Løbende revision forventes gennemført 16.11.2021.

7. Projekter

LBF sager
Afd. 2

Fortsat uafklaret punkter omkring udbedring. DOMI er i tæt dialog med KG Hansen.

Afd. 7
Afd. 9
Afd. 33
Afd. 35

Intet nyt at tilføje
Intet nyt at tilføje
Intet nyt at tilføje
Tidsplan overholdes.

Indflytning pr. 1.11. i de 20 første lejemaal
Yderligere 5 indflytninger 01.12.2021

Øvrige projekter jf. projekt bilag

Der afholdes rejsegilde i Gylling snarest muligt
Øvrige projekter blev gennemgået.

8. Opfølgning på igangværende sager

Hjemmeside (HL, SKS, KH, JB)
Byggeudvalg (JH, FS, TL)
"Social viceværter" (TL, KH, JB)
FN Verdens mål

Intet nyt at tilføje
Intet nyt at tilføje
Proces omkring opstart forventes snart afløst af drift.

9. Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

10. Kommende møder:

Mødedatoer i 2021:

- ❖ Eventuelt

Organisationsbestyrelsen:

Tema til Inside Domi

29. november 2021

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

Odder den / 2021

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

Repræsentantskab:**Repræsentantskabsmøde: 19.05.2022****Orienteringsmøde: 09.12.2021****Uddannelse internt:
Afdelingsbestyrelsens
Opgaver og ansvar : 04.11.2021****Møde i 5. kredsen:**Go almen ledelse – et
Dialogmøde med Aarhus
Kommune 01.11.2021

Kredsvalgmøde 31.03.2021

Studietur:

Foreløbigt kalendersat 5. til 8. maj 22

Strategiseminar for OB:

Januar 2022 21/22.01.2022