

Bestyrelsesmøde

Mødedato: 28.02.2022

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	Julie Hasselager	JHA
Best.medlem	Karen Hansen	KH
Best.medlem	Jytte Bie	JB
Best.medlem	John Hedegaard	JH
Direktør	Preben Jacobsen	PJ

Gæster

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

- | | |
|--|--|
| <p>1. Godkendelse af dagsordenen</p> | <p>Godkendt
Nyt punkt noteret med "Nyt"</p> |
| <p>2. Godkendelse referat</p> | <p>Godkendt</p> |
| <p>3. Meddelelser fra formanden</p> <p style="margin-left: 20px;">Evaluering af strategiseminar.</p> | <p>Evaluering blev gennemført som bordet rundt.
Konklusioner:
Stor tilfredshed med visitator fra Tuen.
Arbejdsform i plenum, gruppe og walk the talk var en god og spændende form.
Indlæg fra DEM – Dansk energi management -
Satte en god og spændende ramme for udvikling af det grønne DOMI Bolig
Aftale:
Ledergruppen samler den 17.3.2022 fragmenterne fra strategiseminar og PJ præsenterer disse konklusioner for OB snarest muligt og evt. 04.04.2022.</p> |
| <p>Gennemgang af årshjul for organisationsbestyrelsen.
Bilag 1</p> | <p>Bestyrelsens ansvar og pligter jf. db §12 og § 13 og almen bolig lovens § 39 – flyttes fra januar til august mødet. Godkendt.</p> |
| <p>Forberedelse til repræsentantskabsmøde</p> | <p>Valg af sted dirigent
Sted: Montra Odder Parkhotel
Dirigent: Rene` Skau Bjørnson indstilles
Grundet Stine Kollerup Sørensens udtrædelse af bestyrelsen, mangler der pt. kandidat til minimum suppleant posten. Der eftersøges fortsat kandidater, og evt. interesserede er velkommen til at kontakte</p> |

	<p>organisationsbestyrelsen eller direktøren for afklaring af evt. spørgsmål.</p>
<p>Orientering om DUS og BUS samtaler.</p>	<p>DUS og BUS samtaler, og for så vidt angår BUS samtaler er der fortsat ønske om mere uddannelse, ala det kommende "Bestyrelsens opgaver og ansvar"</p>
<p>Opstillingsrækkefølge for kandidater til kredsvalg i 5. kreds. samt evt. øvrige deltagere</p>	<p>På bestyrelsesmødet i januar blev opstillingsrækkefølge vedtaget med TL som kandidat og KH som suppleant. De opstillede forslag rækkefølge byttet således KH opstiller som kandidat.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte stor opbakning til HL´s fortsatte kandidatur som næst formand i kredsen.</p>
<p>Kredsweekend den 30.9. til 01.10.2022 i Aalborg.</p>	<p>Opfordring fra HL til deltagelse, tilmelding gerne snarest muligt</p>
<p>4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer</p>	
<p>TL. Status på blødgøringsanlæg</p>	<p>TL redegjorde kort for status, og der sættes herfra fokus på 4 lejemaal i hver af de 3 blokke der er inddraget. Udviklingen følges tæt, og der aftalt næste status om 6 måneder.</p>
<p>TL. Opfølgning på henvendelse vedr. stemmeret til Malling Varmeværk.</p>	<p>Henvendelsen blev gennemgået og taget ad notam.</p>
<p>5. Rapportering fra direktionen</p>	
<p>Oplæg til aftale vedr. grøn omstilling. Bilag 2</p>	<p>Aftalen er til brug ved tilbud til afdelingerne om deltagelse i den grønne omstilling. Aftalen blev gennemgået og godkendt til brug ved indgåelse af fremtidige aftaler.</p>
<p>Stillingtagen til tilskudspulje til etablering af ladestander.</p>	<p>De afdelinger hvor det er har været relevant, har administrationen ansøgt om tilskud fra den statslige pulje til etablering. Grundet mange ansøgninger fra hele landet er køen lang, og derfor oplever vi pt. DOMI´s ellers hurtige udrulning af ladestander er gået i stå. Tilskuddet udgør 25 %, svarende til ca. kr. 25.000,- pr. stander. Administrationen ønsker bestyrelsens stillingtagen til, om DOMI skal afvente tildeling af statsstøtte, eller fortsætte den procedure der blev besluttet på bestyrelsesmødet den 12.08.2020. Bestyrelsen ønsker enstemmigt, at administrationen fortsætter procedurer godkendt 12.08.2020</p>
<p>Status på udarbejde af byggepolitik for DOMI Bolig.</p>	<p>Gennemgang af tilrettet politik og mindmap. Bestyrelsen indstiller at forslaget indstilles til godkendelse på det kommende</p>

Præsentation af budgetmodel til afdelingsmøder 2022. Bilag 3	repræsentantskabsmøde maj 2022.
6. Økonomi	Gennemgået og godkendt med begejstring. Udrulning gennemføres efter nærmere aftale med administrationen.
❖ Balance ❖ Regnskaber	Orientering om konsekvens af negativ kursudvikling gennem 2021 for DOMI Boligs hovedselskab. Driftsresultat forventes i niveau på + kr. 1.5 mio, efter finansielle poster niveau kr. + kr. 500.000,- (konsekvens er opstået som følge af kursudvikling i Domi Boligs frie kapital placeringer) Tilsvarende negativ kursudvikling er gældende for afdelingerne.
❖ Budgetter	Budget gennemgået og enstemmig godkendt. Administrationsbidraget fastholdes på nuværende niveau.
Fremlægges af budget 2023 for DOMI Bolig, hovedforening til godkendelse. Bilag 4	
❖ Dispositionsfonden / arbejdskapital	
Afd. 27 ansøgning om ladestander Bilag 5	Gennemgået og godkendt
Ansøgning om dækning af udviklingsomkostninger til ikke realiseret bebyggelse i Ørting. Bilag 6	Gennemgået og godkendt.
"NYT punkt"	
Afd. 31, ansøger om støtte til hæk.	Ansøgning gennemgået i forhold til beløbsstørrelse, huslejeniveau i afdelingen, formueforhold mv. og bestyrelsen meddeler afslag, med opfordring til ansøger om indarbejdet det i D/V, evt. finansieret ved en mindre huslejeregulering.
❖ Egen trækingsret i LBF ❖ Likviditet	Kr. 1. mio. Når byggekredit på Løkkegårdsparken åbnes og den månedlige leje indgår forventes likviditet på ca. 28 mio. og overførsel til depot vil herefter blive gennemført.
❖ Revisionsprotokollat Bilag 7	Protokollat fra løbende revision 16.11.2021 gennemgået og taget til efterretning.
7. Projekter	
LBF sager Afd. 7 Afd. 9	Status på projekter gennemgået og taget til efterretning.

Afd. 33

Afd. 35

Øvrige projekter jf. projekt bilag

8. Opfølgning på igangværende sager

Hjemmeside (HL, KH, JB)

Opdateret tidsplan gennemgået og udvalg ønsker møde snarest muligt herom. adm. indkalder

Byggeudvalg (JH, FS, TL)
"Social viceværter" (TL, KH, JHA)

Efter kommunalvalg er udvalg nu på plads, og arbejdes for møde i styregruppe

"Ejerskab i foreningsben" (KH, JHA, HL)

Samles med henblik på udarbejdelse af oplæg for de nærmere rammer for udvalgets arbejde.

FN Verdens mål

9. Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

10. Kommende møder:

❖ Eventuelt

PJ

Det er aftalt med beboerkonsulent, (der også er uddannet journalist) at hun understøtter kommunikative opgaver for DOMI Bolig. Opgaverne honoreres via de anlægsopgaver der omtales. Og kun i meget lille grad af hovedselskab. Ansættelsesforhold er uændret hos Odder Kommune

Tema til Inside Domi

HL: fokus på kandidater til bestyrelsen

Mødedatoer i 2022:

Organisationsbestyrelsen:

04. april 2022

02. maj 2022

Repræsentantskab:

Repræsentantskabsmøde: 19.05.2022

Orienteringsmøde: dec. 2022

BL uddannelse for OB medlemmer 11.6.2022

Uddannelse internt:

Afdelingsbestyrelsens

Opgaver og ansvar : 11.2022

Odder den / 2022

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

Møde i 5. kredsen:

Kredsvalgmøde 31.03.2022

Kredsweekend 30.9. / 01.10.2022

Studietur:

Foreløbigt kalendersat 5. til 8. maj 22

Strategiseminar for OB: