

Bestyrelsesmøde

Mødedato: 02.05.2022

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
1. Godkendelse af dagsordenen	Godkendt med ekstra dagsordens punkter markeret i referat med "Ekstra punkt".
2. Godkendelse referat	Godkendt
3. Meddelelser fra formanden	
Drøftelse af evt. slogan for DOMI Bolig.	Punktet er udskudt til senere behandling
Drøftelse vedr. skilte design	Design godkendt. Administrationen opfordres til udarbejdelse af prioriteret opdatering.
Orientering om møde med Odder Kommune vedr. grøn partnerskabsaftale.	Orientering gennemført, og der er i bestyrelsen forsat opbakning til indgåelse af en sådan partnerskabsaftale.
"Ekstra punkt" Orientering om program for studietur.	Program gennemgået og taget til efterretning.
4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer	
5. Rapportering fra direktionen	
Gennemgang af budgetoplæg for afdelingerne 2023	Oplæg gennemgået og taget til efterretning. Den gennemsnitlige huslejestigning forventes at ligge mellem 2 og 2,5%, dog med nogen spredning.
Mødeplan for afdelingsmøder 2022	Mødeplan gennemgået og godkendt med enkelte ændringer.

Stillingtagen til evt. anke af
byretsdom vedr. tvist med Malling
Varmeværk.
(Lukket punkt)

Behandlet som lukket punkt, og der er udarbejdet
særskilt referat.

6. Økonomi

- ❖ Balance
- ❖ Regnskaber
- ❖ Budgetter
- ❖ Dispositionsfonden / arbejdskapital

10 årig forecast gennemgået for dispositionsfond.
Ansøgning fra administrationen på vegne af afdeling
18 til nedbringelse af det samlede afskrivningsgrund
for ufinansieret forbedringer til kr. 0.
Ansøgning godkendt til brug for det videre
budgetarbejde for afdelingen til 2023, og ansøgning
er betinget af afdelingens mødets godkendelse af
administrationens budgetoplæg for 2023.

- ❖ Egen trækningsret i LBF
- ❖ Likviditet
- ❖ Revisionsprotokollat

Ingen bemærkninger.

7. Projekter

Afd. 35

DOMI Bolig har den 22.4.2022 modtaget besked om
at totalentreprenører Torntoft og Mortensen er gået
konkurs. Konkursboet varetages af kurator fra
advokatfirmaet Kromann og Reumert. DOMI Bolig
har endnu ikke har modtaget kurators stillingtagen til
kontraktforholdet, og indtil dette modtages er
renovering og fortætning stillet i bero.

For øvrige projekter jf. projekt bilag

8. Opfølgning på igangværende sager

Hjemmeside (HL, KH, JB)

Udvalg har gennemført test af ny hjemmeside, og
udtrykker stor tilfredshed med brugen af
hjemmeside. KH kontakter Sandra vedr. event i
forbindelse med frigivelse af ny hjemmeside.

Byggeudvalg (JH, FS, TL)
"Social viceværter" (TL, KH, JHA)
"Ejerskab i foreningsbenet" (KH,
JHA, HL)

Ingen møde i byggeudvalg.

Ingen møde i sociale viceværter

Udvalg har afholdt 1. møde, og der arbejdes med 2
ben.

1. Styrket information om beboerdemokrati i
hverdagen, formidles digitalt til indflytter som
nuværende beboer.
2. Struktureret information og inspiration til "det
gode liv med fællesskaber" i afdelingen,
formidlet via ny hjemmeside.

Udvalg arbejder videre frem mod næste OB møde
med henblik på nærmere udvikling.

FN Verdens mål

9. Indkomne forslag

10. Kommende møder:

❖ Eventuelt

Tema til Inside DOMI

Præsentation af hjemmesideudvalg og deres arbejde. (KH)

Odde den / 2022

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

Mødedatoer i 2022:

Organisationsbestyrelsen:

02.06.2022 (konstitueringsmøde)

11.06.2022 uddannelse (bestyrelsens opgaver og ansvar)

Repræsentantskab:

Repræsentantskabsmøde: 19.05.2022

Orienteringsmøde: 12.2022

**Uddannelse internt:
Afdelingsbestyrelsens
Opgaver og ansvar : 11.2022**

Møde i 5. kredsen:

Kredweekend 30.9 / 01.10.2022

Studietur:

kalendersat 5. til 8. maj 22