

# Bestyrelsesmøde

Mødedato: 1. oktober 2018

Klokken: 17.00 – Domi Bolig, Tornøegade 12, Odder kl. 17.00 – spisning kl. 19.00

## Bestyrelsen:

Formand	Herdis Larsen	init.: HL
Næstformand	Torben Lokjær	TL
Best.medlem	Kirsten Boeriis Nielsen	KBN
Best.medlem	Frederik Schrøder	FS
Best.medlem	Stine Kallerup Sørensen	SKS
Best.medlem	Claes Jensen	CJ
Best.medlem	Michael Vittrup Sørensen	MVS

## Suppleanter:

	John Hedegaard	JH
	Helle Lassen	HL
Direktør	Preben Jacobsen	PJ

Gæster fra 17.00 til 18.00

Anne Pilgaard  
Heidi Padkjær

Afbud fra: Ingen

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

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Godkendelse af dagsordenen       | Godkendt  |
| 2. Erfa omkring afdelingsmøder 2018 |   |
| Bordet rundt:                       | Sum på bordet rundt   |
| Stemning på afd. møder              | God og positiv stemning<br>God dialog, og det at der nu lyttes til beboerne modtages meget positivt.<br>Stort fremmøde fra beboerne   |
| Ris og ros                          | Ris:<br><br>Hjemmeside har modtaget kritik bla. Mangler der mulighed for oplæsning for synshandicappet.<br><br>Dirigentrollen håndteres meget forskelligt, dette på trods af vejledning. Se mere under dirigentkorps<br><br>Affaldsproblemer, er generelt en udfordring, som vi skal være meget opmærksomme på.<br><br>Enkelte steder oplever de ikke tilfredsstillende |

opfølgning og tilbagemeldinger fra drift og service, men ellers meget ros til driften.

Noter: driften beskærer nogle gang hårdt, tilgængelighed til service er en udfordring, og vi opfordres til at sætte ansigt på 1. og 2. ejendomsfunktionær til afdelinger.

Ros:

Ros og større tilfredshed med drift, service og adm. Specielt i forhold til sidste år.

Kvalitetssikring af forslag  
Opdatering af omslag incl. Indhold

Efter kort dialog omkring de mange forslag der faldt pga. formalia ikke var opfyldt, og ønske om tilretning af invitation/omslag til afdelingsmøder, blev dette sendt i arbejdsudvalg, der skal komme med oplæg til forbedring. Udvalg. Består af: Anne Pilgaard, CJ, MVS og TL. (red. AP er tovholder)

Dirigentkorps

Enighed om der fortsat er behov herfor, og derfor besluttet det at nedsættes udvalg til udarbejdelse af oplæg herpå. Udvalg består af: HL, MVS og SKS. (red.HL er tovholder)

Budget og D/V præsentation

Opbakning til at forbedre det pædagogiske mht. D/V planer og budget. Administration kommer med oplæg. Heidi og PJ

Mødeplan

Generelt ok – det overvejes om flere møder kan ligges kl. 17.00 Således der kan afvikles 2 møder pr. aften.

Evt. evalueringsskema til afdelingsbestyrelser.

Generel opbakning hertil: Administration bedes om at i gang sætte dette. Fokus på tid, sted, ris, ros, dirigent og evt. forslag.

Hvad skal evt. tilrettes til 2019

OB medlemmer skal alle have skemaet "Bonus-info fra afdelingsmøde" med ud til næste år"

Tak til Anne og Heidi for deltagelse i evalueringdelen, og de forlader mødet.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 20. august 2018

Godkendt.

4. Meddelelser fra formanden

Månedligt åben hus / stil spørgsmål til formanden og direktøren

Godkendt.  
Aftalt, at øvrige OB medlemmer inviteres på skift. Åben hus afholdes sidste torsdag i mdr. fra 16.00 til 17.00, og annonceres på hjemmeside og i Inside DOMI.

Workshop med BL vedr. boligsocial indsats.

Formanden har deltaget i BL arrangement, og gav en kort orientering herom.

Nyhedsbrev	Stor ros til Nyhedsbrevet. Alle OB medlemmer opfordret til også at sende gode historie ind til Sandra Eriksen. NB FS modtager ikke nyhedsbrev – PJ følger op.
Skimmelomtale	Der har været en omtale af skimmelproblematik på Facebook. Formanden har opfordret og opfordrer fortsat alle til at kontakte service, der arbejder ud fra klarer retningslinjer herfor.
Uddannelse nye i afd. bestyrelse	I lighed med tidligere skal vi tilbyde uddannelse til nye medlemmer i vores afd. bestyrelser. Fokus skal være på kvalitet. Uddannelsen skal tilbydes til alle men med særlig fokus på nye medlemmer. Hurtigt arbejdende gruppe bestående af SKS, TL og PJ er ansvarlig herfor.
Uddannelses ønsker fra OB medlemmer	Ønsker fremsendes til HL eller PJ pr. mail snarest og af hensyn til budgetdisponering inden 1.12.2018
5. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer	Ingen
6. Rapportering fra direktionen	
1. dag for vores 2 nye medarbejdere.	Kort orientering om intro forløb for vores nye driftschef og projektansvarlige
Gennemgang af ny organisationsplan	Gennemgået
Status på afdeling 35	Udkast til helhedsplan er modtaget fra DAB, der er sendt til korrektur hos DAI, med særlig fokus på økonomi og tekniske løsninger for renovering. DAI har leveret opdateret økonomiske konsekvensberegninger for salg og renovering mv. Det er aftalt, at disse drøftes med Birte Flæng Møller, tidligere fungerende direktør. Hvorefter videre proces fastlægges. Der planlægges ekstraordinært afd. møde omkring 1.11.2018. Vedr. sag mod tidligere entreprenør, forhandles der fortsat.
Indkaldelse til styringsdialog	Blot til orientering, HL deltager i Styringsdialog med Odder og Aarhus Kommune i november.
Tilmelding til kredsconference 26/27 oktober 2018	CJ, TL, SKS, HL og PJ deltager. PJ sikrer tilmelding.
Kort gennemgang af KPI for netop vedtagne afdelingsbudgettet.	Med afsæt i netop vedtaget afd. budgetter, blev sumtal for konto 115 og konto 116 gennemgået for 2018, 2019 og 2020. Konklusion DOMI har haft et højt realiseringsniveau i 2018, og samme niveau forventes for 2019, men pt. ser aktiviteten ud til at aftage i 2020 og frem.

Plan / tanker for byggeudvalg.	Der indkaldes til møde snarest, for fastsættelse af rammer for udvalgsarbejde.
Herunder byggesagshonorar. (hvad er kutyme hos DOMI)	CJ havde forinden rundsendt tidligere størrelser og fordelingstal. (ligelig fordeling mellem alle OB medlemmer ved nybyggeri) Efter kort dialog blev konklusion, at PJ laver oplæg til dialog på næste møde, således protokol førte principper altid ligger til grund for udbetaling af byggesagshonorar til OB medlemmer.
Beslutningskompetencer for konto 120 (planlagt vedligehold)	På det kommende orienteringsmøde med repræsentantskabet i december, er det tidligere aftalt, at temaet omhandler arbejdsfordeling mellem afdelingsbestyrelse, org. Bestyrelse, adm. Osv. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle er opmærksomme at dispositioner fra konto 116/120 altid er baseret på afdelingsmødes beslutning.
Sum på samtaler	Udskudt pga. tid
7. Økonomi	
❖ Balance ❖ Regnskaber ❖ Budgetter ❖ Dispositionsfonden ❖ Egen trækingsret i LBF	Ikke gennemgået Ikke gennemgået Ikke gennemgået Med afsæt i principper udarbejdet maj 2018 for tildeling af midler fra dispositionsfonden og egen trækingsret i LBF afsættes tid til drøftelse og gerne vedtagelse på først kommende OB møde.
❖ Likviditet ❖ Revisionsprotokol	Ikke gennemgået Ingen bemærkninger.
8. Projekter Afd. 28 Høghus afholdt åbent hus mandag den 17.9.2018 Afd. 47, Rejsegilde i Solskin	Afholdt af udlejning med stor succes. Kommende lejere var glade for muligheden for besigtigelse. Godt fremmøde, og dejligt at se også personalet var tilstede.
9. Opfølgning på igangværende sager	Ingen tilføjelser
10. Indkomne forslag	Ingen forslag.
11. Kommende møder:	<b><u>Mødedatoer i 2018 og 2019:</u></b>  Mandag den 12. november, bemærk: kl 17-21 Torsdag den 6. december Mandag den 7. januar Mandag den 4. februar Mandag den 18. marts Mandag den 8. april Mandag den 6 maj

**Bestyrelsesseminar:**

Fredag den 9.11, og lørdag den 10.11.2018

**Orienteringsmøde:**

Torsdag den 6. december 2018

**Kredskonference BL:**

Fredag den 26. og lørdag den 27.oktober 2018

**Repræsentantskabsmøde:**

Torsdag den 23. maj 2019

❖ Eventuelt

Odder den / 2018

Bestyrelsens godkendelse af referatet: