

Bestyrelsesmøde

Mødedato: 02.04.2020

Klokken: 17.00 – Teams / fælleshuset afd. 23, Østergade, Odder.

Bestyrelsen:

Formand	Herdis Larsen	init.: HL
Næstformand	Torben Lokjær	TL
Best.medlem	Frederik Schrøder	FS
Best.medlem	Stine Kallerup Sørensen	SKS
Best.medlem	Claes Jensen	CJ
Best.medlem	Helle Lassen	HLS
Best.medlem	John Hedegaard	JH

Direktør Preben Jacobsen PJ

Gæster Fra Deloitte
Fennella Møller Nielsen
Peter Mølkjær

Fra DOMI
Heidi Padkjær

Afbud fra: Helle Lassen
Frederik Schrøder (grundet tekniske udfordring med Teams)

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

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden godkendt, dog udsættes pkt . stk. 7 og 8, henholdsvis "overvejelser om principper for anvendelse af firma betalingskort" og "Grønnere DOMI" den ekstra indkaldt OB møde den 15.4.2020 kl. 17.30 i fælleshuset i afd. 23
Ansøgning fra 5 afdelinger til grøn pulje optages på dagsorden til behandling

2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2019.

Ledelsesberetning, regnskabet og regnskabsrapport fra Deloitte blev fremlagt og enstemmigt godkendt.

Indledning PJ
Regnskabsgennemgang HLP
Regnskabsrapport Deloitte

Ledelsen anser udviklingen gennem 2019 som tilfredsstillende. Regnskabet for hovedselskabet udviser et overskud på kr. 581.409,- og en samlet tilvækst i dispositionsfond, arbejdskapital og egen trækningsret på kr. 5.431.733,-.
Regnskabsrapporten der er et nyt tiltag i forbindelse efter skiftet til Deloitte.
Målet med rapporten er, på et overordnet niveau, at fremlægge revisors observationer fra den udførte finansielle revision. Rapport påpeger et forhold markeret med rød som enten er væsentligt regnskabet og/eller kræver ledelsens opmærksomhed. Forholdet er afskrivningsperiode for forbedringer, hvor DOMI gennem flere år har

	<p>afskrevet over 20 år men loven forskriver 10 år. Ledelsen har ikke fundet det hensigtsmæssig at ændre på afskrivningsperioden midt i en budgetperiode, da dette vil have betydelig negativ effekt på enkelte afdelingsregnskaber. Ændringen indarbejdes fra budgetåret 2021. OB udtrykte tilfredshed med fremlæggelsen.</p>
3. Godkendelse af referat fra 5.2.2020	Godkendt.
4. Meddelelser fra formanden	
Meddelelse om Kirsten Boeriis Nielsen udtræder af OB og 1.suppleant John Hedegaard indtræder.	Meddelelse gennemført, og en stor tak til Kirsten for hende mangeårige indsats i bestyrelsen for DOMI Bolig.
Kandidater til suppleant post og evt. kandidater til OB.	Da HLS ikke ønsker at genopstille til OB, er situationen at DOMI skal at min. 1. nyt medlem samt 1 ny suppleant til organisationsbestyrelsen. Alle opfordres til at søge efter kandidater, ligesom HL forfatter et skriv i Inside DOMI.
Gennemgang af forslag til vedtægter for DOMI Bolig, ud fra de nye normalvedtægter.	Forslag gennemgået og der var enighed om, at stille forslag om nye opdateret vedtægter til det kommende repræsentantskabsmøde.
	De væsentligste ændringer omhandler § 2 "boligorganisationen er organiseret uden beboer indskud" mod nu med beboerindskud og § 8 hvor der åbnes for mere digital kommunikation.
Forslag til punkter jf. normalvedtægter §6 stk.6 til delegering fra repræsentantskab til organisationsbestyrelse. (opdatering af punkter)	Beslutning om, der stilles forslag op fortsat delegering fra repræsentantskab til OB jf. repræsentantskabsbeslutning af 2.6.2015, samt delegering af § 6 stk. 5 pkt. 7 "pansætning af afdelingernes ejendomme" (almindelig realkreditbelåning ved reovering)
Oplæg på opdateret årshjul	Det opdaterede årshjul fastsætter 3 OB møder med ekstra fokus på økonomi, egenkontrol, intern og eksterne granskning af D/V planer og 4 års effektivitetsplaner. Opdatering godkendt.
Individuel styringsdialog med Aarhus Kommune	Orientering gennemført. Der henvises til referat af styringsdialog på DOMI Boligs hjemmeside.
Overvejelser om principper for anvendelse af firma betalingskort	Udsat til behandling 15.4.2020
Grønnere DOMI, opfølgning, implementering og	Udsat til behandling 15.4.2020

tilbagerapportering	
Oplæg på ydelseskatalog.	Det "praktiske" ydelseskatalog blev gennemgået og godkendt.
5. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer	
Status på dialogmøder	<p>Enkelte er gennemført med rigtig god dialog til følge, men grundet corona, er dialogmøder indstillet. Note: I forbindelse med kommende dialogmøder skal det overvejes om gruppestørrelse skal forhøjes.</p> <p>Forslag fra Sandra (udlejning) via Herdis. Det opfordres til at OB på skift kommer med indlæg fra afholdte OB møder til Inside DOMI, og med link til referat fra seneste møde. Forslag blev vedtaget, og turnus aftales fra gang til gang.</p>
6. Rapportering fra direktionen	
7. Personalesituation	<p>Driftschef John Spælling Kristensen er fratrådt ved udgangen af marts, ligesom projektansatte Rikke Kastbjerg er fratrådt. Rekruttering er påbegyndt, og såfremt den rette kandidat er på plads forventes en nyansættelse fra 01.06.2020</p>
8. Økonomi	
❖ Balance	
❖ Regnskaber	
❖ Budgetter	Der henvises til dagsorden pkt. 2
Gennemgang og godkendelse af budget 2021 for drift og service afdelinger.	Godkendt
Med afsæt i egenkontrol fra OB møde 11.2019 foretages gennemgang og godkendelse af generelle budgetforudsætninger for afdelingerne med henblik på fastsættelse af huslejeudviklingen for 2021 for DOMI Bolig som helhed.	Budget forudsætninger godkendt, og OB pålægger administrationen, at fastholde det nuværende huslejeniveau for 2021, dog vil der være afdelinger, hvor regulering af huslejen vil være nødvendigt for at sikre en forsvarlig drift og udvikling.
❖ Dispositionsfonden	
Ansøgning til grønpulje til areal omlægning i afdeling 43.	Ansøgning gennemgået og godkendt.
Ansøgning til grønpulje til oplæg på arealomlægning og evt. etablering I følgende afdelinger 19,20,21,24	Ansøgning gennemgået og godkendt.

og 25

❖ Egen trækingsret i LBF

Ansøgning fra afdeling 31 vedr. omfangsdræn.

Ansøgning gennemgået og godkendt. Administrationen udfærdiger ansøgning til LBF, for endelig godkendelse.

❖ Likviditet

❖ Revision

9. Projekter

LBF sager

Afd. 2 - byggestart

Afd. 7 - tilgængelighed boliger

Afd. 9 - Dialog om tilgængelighed

Afd. 35 Orienteringsmøde

Twist m/Malling Varmeværk

Byggestart er udskudt grundet Corona krisen.

Orientering gennemført

Følger aftalt proces med afdelingsbestyrelsen.

Orienteringsmøde aflyst grundet Corona krisen

Grundet inhabilitet forlod TL mødet i forbindelse med Behandling af dette punkt.

OB ønsker at DOMI Bolig fortsat forsøger

forhandling med Malling Varmeværk, men såfremt

der ikke kan opnås mindelig aftale, ønsker OB sagen afprøvet ved retten.

Afd. 33

I forlængelse af tidligere orienteringer er LBF sag startet op d.d. med henblik på renoveringsstøtte fra LBF.

Øvrige projekter

Kvotansøgninger til Odder Kommune.

Fortsat opbakning i OB og ansøgninger godkendt.

10. Opfølgning på igangværende sager

Byggeudvalg

"Social viceværter"

Grundet Corona er aktivitet er stillet i bero

Møde har været aftalt med Odder Kommune, men pt. udskudt.

FN Verdens mål

Der henvises til et Grønnere DOMI.

11. Indkomne forslag

12. Kommende møder:

❖ Eventuelt

Mødedatoer i 2020:

Onsdag den 15. april 2020

Onsdag den 13. maj 2020

Onsdag den 10. juni 2020

Odder den / 2020

Repræsentantskabet.

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

Repræsentantskabsmøde

Torsdag den 28. maj 2020

5. kredsen:

Kredsvalg - aflyst.

Onsdag den 22. april 2020

Uddannelse internt:

Dirigent kursus

Studietur:

26.3 til 29.3.2020 – aflyst