

Bestyrelsesmøde

Mødedato: 3.april 2018

Klokken: 17.00

Bestyrelsen:

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

Revision:

| | |
|-----------------------------|-----|
| Henrik Rysgaard Christensen | HRC |
|-----------------------------|-----|

BL – Danmarks Almene Boliger:

| | |
|--------------------|-----|
| Birte Flæng Møller | BFM |
|--------------------|-----|

Afbud fra:

| EMNER TIL BEHANDLING | BESLUTNING |
|--|---|
| 1. Godkendelse af dagsordenen | Godkendt |
| 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 5.marts 2018, e.o.møde | Referatet tiltrådt og underskrevet |
| 3. Meddelelser fra formanden | |
| ❖ Orientering fra infomøde 20.marts 2018 | Bestyrelsen udtrykte generel tilfredshed med mødet, men flere påtalte det begrænsede fremmøde. Mere end 1/3 udeblev uden afbud. Af hensyn til betaling for forplejning var der forslag om, at inviterede fremover skal tilmelde sig forlods for at få servering. Drøftes forud for næste indkaldelse. CJ har udarbejdet kort referat af eget indlæg som udsendes sammen med de anvendte slides. |
| ❖ Henvendelse fra Ejnar Mellmølle, afd. 23 | CJ orienterede om henvendelsen og vil tage et møde med afdelingsformanden. |
| ❖ Henvendelse fra Henrik Pedersen afd. 7 | Bestyrelsen drøftede den rejste sag og CJ svarer afdelingsformanden. |
| 4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer | |
| ❖ Kredsvalg BL's kreds 5 | HL oplyste, at hun var genvalgt til BL's kreds 5 og er dermed medlem af BL's repræsentantskab. KBN er valgt som suppleant. Kredsvalget foregik som fredsvalg. |

- ❖ Øvrige
 - 5. Rapportering fra direktionen
 - a. Hovedforeningen
Kollektiv råderet, Aarhus Kommune
 - Øvrige
 - b. Afdelingerne
 - ❖ Status afdeling 35
 - ❖ Status afdeling 2, renovering
 - 6. Økonomi
 - a. Balance
- TL er fortsat tilknyttet Malling vandværk som bestyrelsessuppleant.
- Aarhus kommune har godkendt, at DOMI Bolig fortsætter med individuelle moderniseringsarbejder af køkken og bad under den kollektive råderet i de afdelinger, hvor beboerne har godkendt dette.
- BFM foreslår, at der indgås aftale med en SMS tjeneste, så man præcist kan orientere lejere på udvalgte adresser om aktuelt opståede forhold. Vilkår hjemtages.
- BFM mødes med Odder kommune til afdækning af mulige forbedringer i samarbejdet om div. sociale forhold.
- Der er forslag om omlægninger i den fælles grundejerforening, hvor afdeling 39 & 40 er tilknyttet. Afdelingsbestyrelserne har repræsentanter i grundejerforeningens bestyrelse. Andre medlemmer af grundejerforeningen har anmodet om bistand fra DOMI Bolig i forbindelse med sagen. Der er henvist til, at medlemmerne inddrager nødvendig juridisk bistand, hvor DOMI Boligs andel for de involverede afdelinger selvsagt kan tiltrædes.
- Der er udsendt informationsskrivelse til afdelingens lejere. Der er indkaldt til infomøde for afdelingens beboere den 15.maj d.å. Det skal undersøges, om det er muligt at frasælge 2/3 af lejemålene, for at finde en løsning, der kan finansiere det nødvendige renoveringsarbejde på de resterende boliger til et realistisk huslejeniveau. Og DOMI Boligs dispositionsfond skal ligeledes sikres mod uacceptabelt store træk i forbindelse med arbejdet. Det landsdækkende administrationsselskab DAB i København har erfaringer fra lignende sager, og vil bistå DOMI Bolig i denne sag fremover.
- Banken har ikke ønsket at forlænge sagens byggekredit. Forholdet følges op.
- Indtil videre er der fortsat fortrinsret til interne ansøgninger på oprykningsventelisten til de boliger, der ikke søges frasolgt. Derefter anvises til de lejere, der i forbindelse med permanent genhusning har fået tilbud om at vende tilbage til afdelingen om ønsket.
- Projektet forløber planmæssigt og der er berammet nyt møde med afdelingens lejere

- b. Regnskaber
Gennemgang af årsregnskaber for selskab og afdelinger 2017
- BFM gennemgik boligorganisationens regnskab for 2017. Regnskabet udviser et overskud på godt 71 t.kr. og der er opnået en forretning af midler i fælles forvaltning på 1,59 %. Alle afdelingernes regnskaber udviser et overskud for 2017 bortset fra afdeling 38. Bestyrelsen godkendte alle regnskaberne, dog med forbehold for eventuelle afklaringer, såfremt enkelte afdelinger ikke kan godkende de udsendte afdelingsregnskaber.
- c. Budgetter
- d. Dispositionsfonden
- Dispositionsfonden er ultimo 2017 på 46,1 mio.kr., heraf er 37,4 mio.kr. disponible, med forbehold for eventuelle forpligtigelser til løsning af udfordringerne i afd. 35, som er uafklarede. Ultimo 2017 udgår DOMI Boligs samlede egenkapital 74,3 mio.kr.
- e. Egen trækningsret i LBF
- Er ultimo 2017 opgjort til 5,1 mio.kr.
- f. Likviditet
- g. Revisionsprotokol
Gennemgang af protokol af 3.april 2018
- HCR gennemgik revisionsprotokollen udarbejdet i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2017. HCR oplyste, at tidligere udeståender i forbindelse med endelig fastlæggelse af finansiering i byggesager i flere afdelinger nu af afsluttet, dog skal der ske en mindre tilretning af regnskabet i afd. 20. Der var en understregning af, at der er finansielle forhold i 3 afdelinger, der skal bringes på plads, hvilket pågår. Lovpligtigt spørgeskema fra Landsbyggefonden blev gennemgået tillige med besvarelsen.
7. Projekter
- ❖ Status nybyggeri afd. 28 B
- Følger tidsplanen med en mindre forsinkelse pga. af vejret. Udeståender om blød bund forhandles fortsat.
- ❖ Status nybyggeri afd. 47
- Da man fortsat arbejder i jorden, er der opnået større forsinkelser grundet vejret.
8. Opfølgning på igangværende sager
- Der er aftalt møder med 4 almene boligadministrationer hhv. 12. og 13. april. BFM udsender plan over lokaliteter. Bestyrelsen godkendte det forelagte udkast til præsentationsskrivelse af DOMI Bolig.
- Annoncering efter ny direktør er iværksat med ansøgningsfrist den 9.april.
- Advokat Wolters har givet tilsagn om at være dirigent til repræsentantskabsmødet den 7.juni, og revisor er ligeledes indkaldt.
- Bestyrelsen gennemgik valg og indstillinger, samt lokaliteter m.v.

9. Indkomne forslag

CJ har modtaget forslag om, at DOMI Bolig opfordrer til, at lejerne tilslutter sig underskriftsindsamlingen: "Fingrene væk fra lejernes penge". Bestyrelsen orientere alle afdelingsformænd pr. mail, og lægger et link til kampagnen på hjemmesiden.

10. Kommende møder:

Mødedatoer i 2018:

Onsdag den 16. maj
Torsdag den 21. juni - (Konstituerende møde)
Mandag den 20. august
Mandag den 1. oktober
Mandag den 12. november
Torsdag den 6. december

Repræsentantskabsmøde

Torsdag den 7. juni 2018.

Kredsweekend BL's kreds 5

26. – 27. oktober 2018

Orienteringsmøde:

Torsdag den 6. december 2018

11. Eventuelt

Der var intet til behandling.

Odde den / 2018

Bestyrelsens godkendelse af referatet: