

Bestyrelsesmøde

Mødedato: 06.05.2019

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	Helle Lassen	HLS

Direktør Preben Jacobsen PJ

Afbud fra:

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

- | | |
|---|--|
| 1. Godkendelse af dagsordenen | Godkendt |
| 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 8. april 2019 | Godkendt |
| 3. Meddelelser fra formanden | |
| Opsamling på orienteringsmøde | God opbakning fra repræsentantskabsmedlemmer og positiv stemning blandt deltagerne. Til 2020 skal vi arbejde videre med form og indhold, god ide at fastholde flere indlægsholdere – tid til spørgsmål er vigtigt. |
| Repræsentantskabsmøde 2019 incl. beretning og forslag om vedtægtsændring. | Rammer og indhold er overordnet set på plads. Den skriftlige beretning blev gennemgået uden bemærkninger. Der ønskes udarbejdet en huslejeoversigt for alle afdelinger incl. et gennemsnit. Tidligere deltagerliste udgår. OB er nu bekendt med der opstiller 2 suppleanter. |
| Orientering om planlagt seminar med Alboa i juni. | Orientering blev givet, og der en enighed om vigtigheden af dette seminar, med bl.a. status på 1 års samarbejdet, og perspektiverne i samarbejdet. |
| Orientering om BUS samtaler (One to One samtaler, mellem formand og respektive OB medlemmer). | Processen har været god og givende, og bla. samarbejde i OB, og mellem OB og ledelsen har været fokuspunkter. Næste år planlægges BUS samtaler til februar. |

Orientering om dirigentkursus	Uddannelsen blev gennemført i samarbejde med Søren Møller fra BL. Stor tilfredshed fra deltagerne, men OB havde håbet og forventet større opbakning. Uddannelsen forventes tilbud igen i 2020.
4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer	
Forslag fra CJ	
Mulighed for, at lægge relevante links på DOMI Boligs Hjemmeside.	Administrationen administrerer allerede praktiske links såsom www.borger.dk , www.odder.dk . OB har nedsatte et udvalg (CJ og HLA) der kommer med oplæg på retningslinjerne for, hvilke links der kan lægges på DOMI hjemmeside.
Beslutning om det mandat formand og næstformand havde til lønforhandling med direktøren. (se hele forslag OneDrive)	Det mandat forhandlingsudvalget fik på OB mødet den 04.02.2019 til lønforhandling med direktøren blev overholdt. CJ var ikke enig i den lønramme, der skulle være for lønforhøjelse til direktøren. Dette protokolføres først nu, da CJ ikke var til stede på mødet den 4. februar 2019 pga. deltagelse i byrådsmøde.
KBN ønsker at OB på august mødet evaluerer arbejdet med retningslinjer for egen trækningsret i LBF, arbejdskapital og dispositionsfond.	Bred opbakning i OB hertil. PJ sikre at punktet optages på dagsorden.
TL orienterede om afdelingsmøde med afdeling 7 vedr. LBF sag.	Der havde været godt og positivt stemning, fokus havde været på økonomi (husleje konsekvens), men da rammen endnu ikke er udmeldt fra LBF, er det for tidligt at fremlægge disse konsekvenser.
Malling varmeværk	Varmeværket har ændret deres vedtægter, så fremover har DOMI permanent sæde i bestyrelsen. DOMIs repræsentant udpeget af OB
5. Rapportering fra direktionen	
Indstilling fra administrationen til valg af boligsystem hos DOMI Bolig.	Administrationen indstilling blev godkendt, herunder bevillig fra arbejdskapitalen på op til kr. 820.000,- til gennemførelse.
Indstilling om køb af jord af Odder Kommune jf. notat.	Godkendt med byggeri på op til 8 boliger.
Indstilling om køb af ejendomme af Odder Kommune jf. notat	Godkendt
Orientering om vores evt. deltagelse ved byggeri på Hou havn (budfrist 10.5.2019)	Stor opbakning i OB, til evt. deltagelse i dette projekt.

Orientering om konkurrence på kommunalt areal i Malling syd – angiveligt til efteråret 2019.

Indstilling fra administration om tilbud til udvalgte afdelinger om tilskud til etablering af nedgravet affaldsanlæg.

Orientering om indgået forlig.

Ekstra forespørgsel fra medarbejder om deltagelse i repræsentantskabsmøde.

Forslag om adgang til direktørens ansættelseskontrakt incl. tillægsaftaler.
(med afsæt i CJ forslag 18.3.2019)

Brev fra afd. 18 vedr. husleje for servicebygning for årene 2016 til 2019 begge incl.

Orientering om fjernvarme på Stampemøllevej.

Orientering om møde med HK

6. Økonomi

- ❖ Balance
- ❖ Regnskaber
- ❖ Budgetter
- ❖ Dispositionsfonden
- ❖ Arbejdskapital
- ❖ Egen trækingsret i LBF
- ❖ Likviditet
- ❖ Revision

7. Projekter

LBF sager afd. 2, 7, 9, 35

Afd. 33

8. Opfølgning på igangværende sager

Dirigentkorps
Kvalitetssikring af forslag

Godkendt. Såfremt de udvalgte afdelinger ønsker, at benytte sig af tilbuddet, har OB samtidigt godkendt tilskud fra egen trækingsret / dispositionsfond / arbejdskapital på op til 50 % af investeringen, dog samlet maksimalt kr. 1.050.000

Orientering foretaget.

Godkendelse af, at Ole Berg deltager på årets generalforsamling

Foreslået, at alle OB medlemmer har fri adgang til direktørens mappe med kontrakt incl. tillæg. Mappen kan kun fysisk besigtiges på DOMIs kontor.
Godkendt.

Udsat til næste OB møde, da administrationen arbejder på samlet overblik over alle bygninger drift og service benytter.

Orientering gennemført.

Der var ikke enighed mellem HK og DOMI omkring kravet, hvorfor HK vil indkalde til nyt møde hos Dansk arbejds giverforening.

Afdelingsregnskaber underskrevet.

Se ovenfor

Se ovenfor

Se ovenfor

Der har været afholdt møde med afdelingsbestyrelsen i afd. 33, omkring fremtidssikring af afdelingen. Administrationen indkalder til næste møde i løbet af juni mdr.

Byggeudvalg
"Social viceværter"
Indkøbspolitik

9. Indkomne forslag

Ingen

10. Kommende møder:

Mødedatoer i 2019:

Mandag den 6 maj
Mandag den 17. juni

Repræsentantskabsmøde:

Torsdag den 23. maj 2019

Bestyrelsesseminar med Alboa:

Fredag og lørdag d 21. og 22. juni 2019

Kredskonference:

Lørdag den 9. november 2019

❖ Eventuelt

HL orienterede om at direktøren for Odder
Varmeværk desværre var afgået ved døden.

Odder den / 2019

Bestyrelsens godkendelse af referatet: