

# Bestyrelsesmøde

Mødedato: 06.10.2020  
Klokken: 17.00, Norsminde Kro  
Spisning: 19.00 Norsminde Kro

## Bestyrelsen:

Formand	Herdis Larsen	init.: HL
Næstformand	Torben Lokjær	TL
Best.medlem	Frederik Schrøder	FS
Best.medlem	Stine Kallerup Sørensen	SKS
Best.medlem	Karen Hansen	KH
Best.medlem	Jytte Bie	JB
Best.medlem	John Hedegaard	JH
Direktør	Preben Jacobsen	PJ
Gæster	Heidi Padkjær Anne Pilgaard John Spælling Kristensen	Deltog under punktet evaluering af d. møder 2020

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

- |                                                                  |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Godkendelse af dagsordenen                                    | Godkendt                                                                                                                                             |
| 2. Godkendelse af referat fra 10.08.2020                         | Godkendt                                                                                                                                             |
| 3. Meddelelser fra formanden                                     |                                                                                                                                                      |
| Evaluering af repræsentantskabsmøde                              | Velkommen til nyt OB medlem KH<br>Tillykke med genvalg til TL og JB                                                                                  |
|                                                                  | Lokation og forplejning<br>Godkendt – stor tilfredshed med de fysiske rammer, bordopstilling og forplejning                                          |
|                                                                  | Grundet Covid19 begrænsning med arrangements afslutning kl. 2200 blev afslutning af mødet lidt forhastet.                                            |
| Konstituering herunder repræsentanter til vand, varme og udvalg. | Odder varmekværk – SKS og HL fortsætter<br>Odder Vandværk – SKS fortsætter<br>Malling Varmekværk – TL fortsætter<br>Malling Vandværk – TL fortsætter |
|                                                                  | Fordeling af udvalgsposter til interne udvalg foretages på 1. kommende OB møde                                                                       |
| Godkendelse af forretningsorden                                  | Godkendt og underskrevet.                                                                                                                            |
| Godkendelse af fuldmagtsforhold                                  | Godkendt og underskrevet.                                                                                                                            |

Mødeplan for 2020 - 2021

Godkendt – der henvises til mødedatoer under kommende møder. Mødetidspunkt kl. 17.

Evaluering af afdelingsmøder 2020

Generelt god og positiv stemning.

Forslag.:

2019: 110 forslag

2020: 106 forslag

Fungere generelt godt – langt bedre end tidligere – Følgende forslag til forbedring er noteret.

Forslag ind hele året, og det skal markedsføres hele året, at forslag er velkomne f.eks ved kurset "Ny i afdelingsbestyrelsen", orienteringsmødet og i inside.

Blanket justeres, således det synliggøres, om forslaget har økonomisk konsekvent for konto 115, 116 eller huslejestigning. Evt. huslejestigning skal beregnes pr. m2.

Budget forbedring:

Til 2021 ønskes at huslejeændring pr. boligtype fremgår – ikke kun som i dag en m2 huslejestigning.

D/V planer skal være tilgængelig på hjemmeside. (er opdateret pr. 01.10.2020)

Administrationen fik selv udsendt forslag til afdelingsbestyrelsen i sidste øjeblik, hvilket i enkelte afdelinger gav udfordringer, men de fleste steder blev de dog vel modtaget.

Planlægning: afvikling over ca. 3 uger.

Fungere godt, ønskes videreført til 2021.

Dirigents rolle:

Tidligere har det været et ønske, at OB repræsentanter ikke fungerer som dirigenter, men praksis viser, at i langt de fleste afdelinger vælges OB medlem til dirigent.

Generelt blev det via en længere dialog aftalt, at der skal gennemføres internt uddannelse af OB medlemmer til dirigent rollen. Formål / ønskede effekt.

"fokus på det gode afdelingsmøde"

Fokus på relevante temaer der er relevant for afdelingsmøde – ikke sagsbehandling

Hvor meget kan forslag ændres på selve mødet, konsekvent at beslutninger omkring husdyr mv.

4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer.
- TL fremlagde opdateret oversigt over OB kontaktpersoner til de enkelte afdelinger. Godkendt.
- JB efterspurgte svar på hjertestarter til afdeling 37. Der er givet afslag med begrundelse i meget kort afstand til nærmeste tilgængelige hjertestarter.
5. Rapportering fra direktionen
6. Økonomi
- ❖ Balance
  - ❖ Regnskaber
  - ❖ Budgetter
- Budgetopfølgning pr. 30.09.2020 for hovedforening, blev gennemgået, uden bemærkninger.
- ❖ Dispositionsfonden
  - ❖ Egen trækningsret i LBF
  - ❖ Likviditet
- Ingen ansøgninger
- Ingen ansøgninger.
- Der er fortsat fokus på likviditetsstyring, således tidligere vedtagne regler overholdes.
- ❖ Revisionsprotokollat
- Ingen bemærkning
7. Projekter
- LBF sager
- Afd. 2 -
- Afd. 7 -
- Afd. 9 -
- Afd. 33
- Afd. 35 -
- Afd. 2
- Orientering gennemført – Desværre er der fundet ekstra asbest mv. der har påført projektet en økonomisk byrde, og samtidigt er der fundet et jernlignede affaldsprodukt i forbindelse med opgravning af gamle sokler. Rejsegilde afholdes onsdag i uge 43.
- Øvrige projekter
- Afd. 35
- Forløber planmæssigt.
- Afd. 7 og 9
- Skema A skal som udgangspunkt afleveres til kommunal godkendelse inden udgangen af oktober, pt. forventer vi det overholdt, men det kan blive aktuelt med ekstra ordinært OB møde for godkendelse.
- Pt. dialog med Odder Kommune herom.
- Øvrige projekter.
- Lokalplaner for områderne i Gylling og Odder er ved at være færdigbearbejdet og forventes afleveret til kommunen inden den 9.10.2020.
8. Opfølgning på igangværende sager
- Byggeudvalg
- "Social viceværter"
- FN Verdens mål
- Genoptages og bemandes på senere OB møde
9. Indkomne forslag

10. Kommende møder:

❖ Eventuelt

Tema til Inside Domi

Odder den / 2020

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

**Mødedatoer i 2020/2021:**

19.10.2020

23.11.2020

18.01.2021

08.02.2021

22.03.2021

03.05.2021

**Repræsentantskabet.**

**Orienteringsmøde:**

Torsdag den 21.01.2020

**Repræsentantskabsmøde**

Torsdag den 27. maj 2021

**Uddannelse internt:**

Ny i afd. bestyrelsen – følger

**Studietur:**

8. til 11. april 2021

**Strategidag for bestyrelsen:**

Fredag den 6.11.2020