

Bestyrelsesmøde

Mødedato: 11.12.2019

Klokken: 17.30 – Domi Bolig, Tornøgade 12, Odder.

Spisning: I anledning af julen – inviteres til fællesspisning kl 19.30 –

Tilmelding er nødvendig

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 13.11.2019 | Godkendt og underskrevet |
| 3. Meddelelser fra formanden | |
| Benchmark på 5. kreds. | En kort gennemgang af benchmark, og DOMI ligger i forhold til 2017 i vid udstrækning på samme niveau, dog er der på møde og rejser en forhøjet udgift i 2018, grundet ekstraordinære omkostninger som en konsekvens af direktørfyring i efteråret 2017. |
| Opsamling på orienteringsmøde | Generel positiv stemning, og stort arrangement, og den anvendte form med workshop og meget dialog må gerne gentages. Deltagelse fra administrationen var positiv. |
| Opdatering / refleksion om strategiske grønne målepunkter. | De mange gode grønne indspark blev gennemgået, diskuteret, og prioriteret. Der vil blive arbejdet videre hermed over de kommende møder. |
| BL Repræsentant skabsmøde | HL ønsker at forsætte sin indsats i kredsarbejdet, hvilket der var fuld opbakning til. HL orienteret om kredsens arbejde med frivilligheds strategi, hvilket OB besluttet at arbejde ind i DOMI's øvrige strategiplan. PJ er ansvarlig herfor |
| 4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer | |

Dialogmøder 2020

Dialogmøder gennemføres jf. plan fra TL, og øverste kontaktperson fastsætter som aftalt dato.

Ny punkt fra SKS
En tak for indsatsen gave til
afd.bestyrelserne /
repræsentantskabsmedlemmer

Godkendt. budget sat til kr. 100,- pr. medlem.

5. Rapportering fra direktionen

Orientering om praktisk håndtering
af samtidighedsferie for direktør.

Direktøren er ikke omfattet af ferielov, men grundet formulering i kontrakt er forholdende sidestillet. Feriepenge for direktører skal ikke indefrysnes i fonden, men udbetales jf. Dansk Erhverv. Beløbet udbetales i ½ år 2020.

Nyt punkt fra PJ
Møde med Jette Lorentsen
Odder Kommune

Punkterne var:
Status på Åhusene, Afd. 10 og tidligere henvendelse omkring Tunø. Der er aftalt møde medio januar vedr. Åhusene. Fokus på afd. 10 fortsætter, og JL kommer evt. retur til DOMI, såfremt Tunø skal drøftes igen.

6. Økonomi

- ❖ Balance
- ❖ Regnskaber
- ❖ Budgetter
- ❖ Dispositionsfondens
- ❖ Egen trækingsret i LBF

I forlængelse af tidligere tilskud til etablering af 2 nedgravet affaldssystemer til afd. 36, har Åhus affald/varme stillet krav om 3 anlæg. Derfor ansøges om tillægsbillig på kr. 126.000 fra egen trækingsret. Bevilliget

- ❖ Likviditet

Nye retningslinjer for kapitalforvaltning forventes først fuldt implementeret umiddelbart efter nytår.

- ❖ Revision

7. Projekter

LBF sage afd. 2,
Stillingtagen til tilvalgsramme

OB bakker op om byggeudvalgets indstilling. Således at det ikke er muligt at tilvælge carport med skur, det kun er muligt at vælge enten skur eller carport. Begrundelse: OB frygter huslejen ikke harmonerer med det øvrige lejemarked i Odder og det derfor vil kunne resultere i udlejningsvanskeligheder.

7, 9, 35

Afd. 7 og 9, der vil primo 2020 bliver afholdt møder med afd. bestyrelserne, omkring den videre proces.

Afd. 35, Det er nu afklaret at den vindende entreprenør blev Torntoft og Mortensen, Horsens. Der forventes fortsat byggestart 09.2020

Afd. 33	Der er aftalt møde med arkitekt vedr. fortsat udvikling af "drømmen" og vi forventer at indgå aftale med rådgiver vedr. byggeteknisk redegørelse senest medio januar 2020
Samt status på øvrige projekter	Behandlet som et lukket punkt på dagsorden
8. Opfølgning på igangværende sager	
Byggeudvalg "Social viceværter" FN Verdens mål	Arbejder fortsat med plan for besigtigelsestur Aftalt næste møde 23.1.2020 I fokus, og vil sandsynligvis blive fokus punkt på orienteringsmødet i april.
9. Indkomne forslag	Ingen
10. Kommende møder:	<u>Mødedatoer i 2019 og 2020:</u>
	Onsdag den 11. december 2019 Onsdag den 8. januar 2020 Onsdag den 5. februar 2020 Onsdag den 18. marts 2020 Onsdag den 13. maj 2020
	<u>Repræsentantskabet.</u>
	Orienteringsmøde fastsat til den 2. april 2020
	Repræsentantskabsmøde Torsdag den 28. maj
	5. kredsen: Kredsvalg Onsdag den 22. april 2020
	Uddannelse internt: Foråret 2020 Dirigent kursus Evt. budgetforståelse
	Studietur: 26.3 til 29.3.2020
❖ Eventuelt	Studieturen forventes at gå til Holland, og planlægning er i fuld gang. Fuld opbakning til at inviterer de eksterne medlemmer af byggeudvalget med på studieturen. PJ tager hånd herom.

Odder den / 2019

Bestyrelsens godkendelse af referatet: