

# Bestyrelsesmøde

Mødedato: 13.05.2020

Klokken: 17.30 – Fælleshuset afd 23, Østergade, Odder.

Spisning: Mulighed for mad fra 17.00 – tilmelding nødvendig

## 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

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

- |  |   |
|--|---|
| 1. Godkendelse af dagsordenen                          | Godkendt. Tilføjelsespunkt<br>Der indkaldes til OB møde den 12.08. kl. 17.30  |
| 2. Godkendelse af referat fra 15.04.2020               | Godkendt  |
| 3. Meddelelser fra formanden                           |   |
| Stillingtagen til afholdelse af repræsentantskabsmøde  | Da forbuddet om større forsamlinger fortsat er gældende, kan dato for repræsentantskabsmøde ikke fastsættes endeligt. Bestyrelsen besluttede at planlægge efter repræsentantskabsmødet kan gennemføres i oktober 2020.  |
| Stillingtagen til afholdelse af afdelingsmøder         | Afdelingsmøder forventes gennemført planmæssigt i september. (alle møder planlægges til afholdelse over 4 uger mod tidligere 5 uger)  |
| KPI / Strategi fokus<br>Jf. årshjul                    | KPI for de 8 strategipunkter relateret til FN's verdensmål blev gennemgået og grundigt drøftet. Der var enighed om, at metode og proces er godt, og vi fortsætter med at udbygge med mere data.   |
| Drøftelse af teknisk prognose for tilskudsberettigelse | Administrationen havde med afsæt i principperne for tilskud til afdelingerne fra henholdsvis arbejdskapital, egen trækningsret i LBF og dispositionsfond udarbejdet oplæg til 5 års plan for hvilke afdelinger, der ud fra en byggeteknisk og økonomisk vinkel kunne forventes ansøgninger fra. OB ønsker dette udkast gennemarbejdet af administrationen til fremlægges i løbet af efteråret 2020, samtidigt |

- ønskes indarbejdet oplæg til langtidsplan for grøn omlægning i afdelingerne.
4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer
- TL orienterede om, at Malling Varmeværk hæver prisen pr. mwh med kr. 40,- pr. 01.06.2020.
- HLS der tidligere har meddelt, at hun ikke genopstiller til OB meddelte, at hun ønsker at udtræde med øjeblikkelig virkning grundet hendes arbejdsmæssige situation. HL takkede for HLS indsats.
5. Rapportering fra direktionen
- Personale:  
JSK er tilbage i stillingen som Driftschef.  
Primo maj er Kristian T. Hansen ansat i driften, som afløser for Holger Grosen der efter sommeren ønsker at gå på pension.
6. Økonomi
- ❖ Balance
  - ❖ Regnskaber
  - ❖ Budgetter
  - ❖ Dispositionsfond
  - ❖ Egen trækingsret i LBF
- Ændring i fordeling af tilskud til afd. 12 og 31
- Budgetopfølgning på hovedselskabet blev gennemgået.  
Ansøgningen der tidligere er godkendt af OB var udfærdiget som ansøgning til LBF, dette ændres for afd 12 til 1.2 mio fra dispositionsfond og afd. 31 fordeles tilskuddet med ca. kr. 520.000 fra LBF og ca. kr. 280.000 fra dispositionsfond.  
Ændringen blev godkendt.  
Gennemgået og godkendt.  
Ingen bemærkninger.
- ❖ Likviditet
  - ❖ Revision
7. Projekter
- LBF sager
- Afd. 2 -
  - Afd. 7 -
  - Afd. 9 -
  - Afd. 33
  - Afd. 35 -
- Opstart medio maj.  
Ingen bemærkninger  
Ingen bemærkninger  
Ansøgning er sendt til LBF, der har kvitteret for modtagelse.  
Proces og dialog forløber planmæssigt.
- Øvrige projekter
- Orientering om projekt med Odder Kommune i Hundslund blev gennemført, og der er fortsat opbakning til det videre arbejde.
8. Opfølgning på igangværende sager
- Byggeudvalg  
"Social viceværter"
- FN Verdens mål
- Grundet Corona ingen aktivitet.  
Da HLS og KBN er udtrådt søges nye OB medlemmer. Punktet genoptages til august.  
Indgår nu i kommunikation og strategi som et naturligt retningsgivende element.
9. Indkomne forslag

10. Kommende møder:

- ❖ Eventuelt

Odder den / 2020

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

**Mødedatoer i 2020:**

Onsdag den 10. juni 2020

Onsdag den 12. august 2020

**Repræsentantskabet.**

**Repræsentantskabsmøde – UDSKUDT**

**5. kredsen:**

Kredsvalg

Onsdag den 30. september 2020

**Uddannelse internt:**

Dirigent kursus – UDSKUDT

**Studietur:**

26.3 til 29.3.2020 – UDSKUDT

**Almene Boligdage:**

Sept. 2021