

Bestyrelsesmøde

Mødedato: 13.11.2019

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

Spisning: Mulighed for sandwich fra 17.00 til 17.30 tilmelding nødvendigt til PJ

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. Med ønske fra PJ om behandling af tilbagetrækning af tidligere bevillig fra arbejdskapitalen. |
| 2. Godkendelse af referat fra 30.10.2019 | Godkendt |
| 3. Meddelelser fra formanden | |
| Resultat af tilfredshedsundersøgelse | PJ orienterede herom. Antal besvarelser var 11 ud af 38 (der er ikke afd.bestyrelse i 6 afd.). Generelt tilfredshed. Karakter 4.6 ud af 5 (højere end tidligere, hvor karakteren var 4.5)
Erfaring – spørgeskema udfyldes i 2020 på afd. mødet. Vi skal genoverveje spørgsmål. Indfør evt. en lille konkurrence om f.eks 3 flasker vin. (det virker andre steder) |
| Status på strategi værktøj kombineret med FN Verdensmål | På vegne af gruppen der arbejder med verdensmål i DOMI (CJ, HL og PJ) fremlagde PJ arbejdet. Kombinationen mellem strategiske målepunkter fastlagt i 2018 og verdensmål gav værdi, og der var enighed om at fortsætte arbejdet i den retning. |
| Evaluering af retningslinjer for Egen trækingsret i LBF Arbejdskapital Dispositionsfond | Som oplæg til evaluering af retningslinjer for egen trækingsret, arbejdskapital, og dispositionsfonden blev alle OB's dispositioner i 2019 gennemgået, ligesom forecast for dispositionsfonden frem til 2023 blev gennemgået.

Generelt var oplevelsen at retningslinjerne var hensigtsmæssigt formuleret, og summen af en konstruktiv dialogen blev. |

Mulighederne for at søge skal "markedsføres" bedre, og det gælder både midler til bygninger og til sociale aktiviteter.

OB medlemmer "markedsfører" mulighederne i forbindelse med kommende dialogmøder.

Administrationen udarbejder, med afsæt i bygnings- og arealgennemgangen (markvandring) en 5 års oversigt over potentielle behov. Oversigten fremlægges til behandling for OB i umiddelbar forlængelse af ovenstående arbejde er afsluttet omkring 1.4.2020.

Et grønnere DOMI

Fokus på flere "natur" områder i vores afdelinger.

Med ønske om et grønnere DOMI, hvor biodiversiteten understøttes og der samtidigt indtænkes skønsom og effektiv drift f.eks med hjælp fra robotteknologi foreslog HL, at DOMI BOLIG etablerer en Grøn pulje på kr. 500.000 til en sådan omlægning i tæt samarbejde med afdelingerne. Bevillinger foretages af OB, der dog kan vælge at uddelegere denne kompetence til PJ, mod normal efterfølgende orientering.

4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer

Dialogmøder 2020

TL fremlagde plan for dialogmøder i foråret 2020. Godkendt med applaus. Aftalt opstart i forår, og der er aftalt afvikling af 2 møder pr. OB medlem. Liste med datoer gennemgået på møde den 11.12.2019. TL laver udkast til invitation

Orientering om afholdt kursus "Ny i afd. bestyrelsen"

Ca. 30 deltager, med god dialog. Det var en virkelig god aften TL og SKS var kursusafholder. Der blev udtrykt ønske om et kursus i udvidet Budgetforståelse. PJ kommer med oplæg.

5. Rapportering fra direktionen

Ansøgning om tilbagetrækning af tidligere bevillig fra arbejdskapital.

Administrationen ansøger om tilbagetrækning af ansøgning om støtte til løsning af akustik problemer og delvist tilbagetrækning af ansøgning om støtte til konvertering af boligstøtte. Ansøgning blev godkendt.

6. Økonomi

- ❖ Balance
- ❖ Regnskaber
- ❖ Budgetter

Grundet gennemgang på sidste OB møde den 30.10.2019 blev økonomi ikke gennemgået

- ❖ Dispositionsfonden
- ❖ Egen trækningsret i LBF
- ❖ Likviditet
- ❖ Revision

7. Projekter

LBF sager afd. 2, 7, 9, 35

Afd. 33

Dialog med Hundslund "gruppe".

Licitation på renovering og fortætning af afd. 35 er nu overstået, og nærmere gennemgang af de modtagne bud er igangsat. Endelig vinder offentliggøres 18.12.2019.

Der var opbakning til at indgå i dialog med Hundslund Gruppen for nærmere afklaring af projektets bæredygtighed set i relation til DOMI.

8. Opfølgning på igangværende sager

Byggeudvalg

"Social viceværter"

FN Verdens mål

Møde afholdt 5.11.2019, og der planlægges inspirationstur i DK, hvor DOMI er vært.

Møde aftalt til 25.11.2019

Processen fortsætter som skitseret ovenfor, og der indtænkes profilering via hjemmeside mv.

9. Indkomne forslag

10. Kommende møder:

- ❖ Eventuelt

Odder den / 2019

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

Mødedatoer i 2019 og 2020:

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

Repræsentantskabet.

Orienteringsmøder:

Torsdag den 28. november

Evt. orienteringsmøde marts/april

Repræsentantskabsmøde

Torsdag den 28. maj

5. kredsen:

Kredsvalg

Onsdag den 22. april 2020

Uddannelse internt:

Dirigent kursus

Studiatur:

26.3 til 29.3.2020