

Bestyrelsesmøde

Mødedato: 17.06.2019
Klokken: 17.00 – Norsminde Kro

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: Torben Lokjær

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

- | | |
|--|--|
| 1. Godkendelse af dagsordenen | Godkendt |
| 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 8. april og 23. maj 2019 | Underskrivelse foretages på næste møde |
| 3. Meddelelser fra formanden | |
| Evaluering af repræsentantskabsmøde. | Bordet rundt var der enighed om, at det var forløbet godt. KBN spurgte ind til hvem der havde besluttet, at Tuen skrev referat. Det er OB godkendt 4/2 2019. Vedr. omkostning til kommunikation 2018, udgør det faktisk 122.400, og omfatter nyhedsbreve, planlægning og eksekvering af bestyrelsesseminar, medarbejderseminar, kommunikation omkring afd. 35, deltagelse ved repræsentantskabsmøde 2018, strategioplæg på kommunikation mv. |
| Konstituering herunder repræsentant i vand, varme og udvalg. | Herefter dialog omkring antal rådgivere der var til stede bla. revisorer og advokater. OB havde tidligere godkendt deres deltagelse. Det understreges, at deltagelse af 2 revisorer skyldes revisorskifte, og deltagelse af 2 advokater, skyldes redegørelse omkring ledelsesansvar for afd. 35. Konklusion: Vi skal være opmærksomme herpå til næste års repræsentantskabsmøde. |
| | Formand for OB blev valgt direkte på repræsentantskabsmødet: Herdis Larsen
Odder Varmeværk:
SKS – for Afd. 22
HL - Administrationsbygning Tornøegade |

Malling varmeværk:
 TL – fortsætter uændret
 Vandværk: udskudt til kommende OB møde i august

Underskrivelse af vedtægter incl. ændring af § 15 stk. 3 vedtaget på repræsentantskabsmøde	Underskrevet
Godkendelse af forretningsorden for hovedbestyrelse	Godkendt og underskrevet.
Underskrivelse af fuldmagtsforhold	Foretages snarest, da fuldmagtsforhold skal opdateres.
Mødeplan for det kommende år	Forslag til mødeplan 2019/2020, blev nedstemt med stemmerne 3/2 – 1 undlod at stemme. Flertallet ønsker fremover OB møder afholdt onsdag i lige uger kl. 17.30, og uden spisning. HL ønskede ført til referat, at denne ramme kunne gøre det svært, at få mødekalenderne til at gå op, dette set i forhold til møder i varmeværker i Odder og Malling normalt ligger på onsdage, samt møder i BL kreds 5 også oftest ligger på onsdagen.
Uddannelsesønsker fra OB medlemmer	KBH, CJ og HLS ønskede deltagelse i BL uddannelse, og foretager selv tilmelding.
Ansøgning af afdeling 19 vedr. legeplads. Egen trækningsret	Godkendt.
<u>Opsamling fra møde i maj</u> Brev fra afd. 18 vedr. husleje for servicebygning for årene 2016 til 2019 begge incl.	PJ orienterede om, at de lokaler drift og service i dag bruger som hovedbaser er beliggende i afd. 18 og 38. Fra 2016 og frem til og med 2019, har den tidligere ledelse ikke sikret korrekt beregning af leje til de 2 afdelinger herfor. HLS og KBN forlod derefter lokalet, grundet inhabilitet. Herefter var et flertal enige om, at OB var ansvarlig for at sikre en oprydning, og bad PJ sikre korrekt afregning af leje af drift og servicebygning for perioden 2016 til og med 2019. Forventet omkostninger ca. 625.000 der betales af dispositionsfonden.
Link på hjemmeside	CJ redegjorde for principperne som udvalget bestående af CJ og HLS havde udarbejdet. Principperne blev godkendt.
Kontaktpersoner og mødeplan for afdelingsmøder 2019.	Godkendt, evt. bytning mellem OB medlemmer foretages internt, administrationen orienteret blot.
Tidspunkt for studietur 2020	Udskudt til august mødet.
4. Meddelelser fra andre	Ingen

bestyrelsesmedlemmer

5. Rapportering fra direktionen

Personalesituation

Orientering gennemført.

Nyhedsbrev udsendt til alle lejere, hvor vi har noteret mailadresse.

Nyhedsbrevet er for første gang udsendt til ca. 1600 personer, og pt. oplever vi en meget stor interesse, for nyhedsbrevet. Den kommunikationsstrategi som OB vedtog august 2019, omkring en mere professionel og åben kommunikation med et årsbudget på kr. 120.000, vurderes at have haft betydelig effekt.

Status på

Orientering om Omkostningsopgørelse fra Voldgiftsnævnet

Omkostningerne til voldgiftsnævnet vedr. sag mod tidligere entreprenør i afd. 35, blev ca. 200.000 mindre end det deponerede beløb.

Rammeaftale med Aura, Vedr. el.

OB blev orienteret om evt. rammeaftale. Ønsket er begrundet i administrativ forenkling. Lejer er fortsat sikret frit el-valg.

6. Økonomi

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

Indrapportering til LBF foregår pt.

Grundet overskydende likviditet, er kr. 10 mio investeret af Djurslands Bank jf. foreningsvedtægter. Efter sommerferien vil HP og PJ, revurderer på porteføljeforening mellem nuværende og evt. andre kapitalforvaltere.

- ❖ Revision

Heide Padkjær og PJ har afholdt 1. møde med nyvalgt revisor. Årshjul for revisionsarbejde er under udarbejdelse.

7. Projekter

LBF sager afd. 2, 7, 9, 35

Orientering om, at skema A nu er modtaget fra Aarhus Kommune, og landsbyggefonden på renoveringsdelen af afd. 35.

Afd. 33

Licitationsfrist afd 2. er ultimo juni, og præ.kval. for afd. 35 forventes også startet ultimo juni.

8. Opfølgning på igangværende sager

Dirigentkorps
Kvalitetssikring af forslag
Byggeudvalg
"Social viceværter"
Indkøbspolitik
Grønnere DOMI

Evt. verdensmål.

9. Indkomne forslag

10. Kommende møder:

❖ Eventuelt

Odder den / 2019

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

Mødedatoer i 2019/2020:

Nyt oplæg følger.

Repræsentantskabet.

Orienteringsmøder:

Torsdag den 28. november

Evt. orienteringsmøde marts/april

Repræsentantskabsmøde

Torsdag den 28. maj

Bestyrelsesseminar med Alboa:

Fredag og lørdag d 21. og 22. juni 2019

Kredskonference:

Lørdag den 9. november 2019

Uddannelse internt:

Ny i afdelingsbestyrelsen

Dirigent kursus