

# Bestyrelsesmøde

Mødedato: 19.10.2020

Klokken: 1700 - Tornøegade 12. 8300 Odder

Spisning: Obligatorisk

## 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
Fravær	Frederik Schrøder	FS

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

- |  |  |
|--|--|
| 1. Godkendelse af dagsordenen            | Godkendt   |
| 2. Godkendelse af referat fra 10.08.2020 | Godkendt   |
| 3. Meddelelser fra formanden             |  |
| Årshjul                                  | Gennemgået, og det opdateres på følgende punkter:<br>Periode for årshjul ændres til 01.08 til 31.07<br>Der indarbejdes 1. orienteringsmøde med repræsentantskabet i dec./jan.  |
| Uddannelses ønsker fra OB Medlemmer      | KH, JB og JH ønsker alle BL kursus. "Bestyrelsens opgaver og ansvar" der afvikles 5/6 marts 2021<br>HL ønskes skræddersyet kursus med udvikling på formandskabet.<br>Til foråret 2021 er der jf. evaluering af afd. møder og dirigentens rolle aftalt uddannelse for OB med fokus på dirigentens rolle og økonomiforståelse.<br>Alle ønsker blev godkendt. |
| Status på ladestander                    | Efter dialog med flere udbydere, forventes det at der indgås aftale herom inden 01.12.2020   |
| Sprøjtefri ukrudtsbekæmpelse fra 2021    | Fra 01.01.2021 vil der ikke længere blive anvendt sprøjtemidler til ukrudtsbekæmpelse. Umiddelbart holdes ekstra omkostninger indenfor den nuværende budgetramme.  |
| Ny hjemmeside for DOMI Bolig             | I forlængelse af tidligere ønsker omkring opdatering af hjemmeside, et ønske om at understøtte DOMI boligs kommunikation samt krav fra digitaliseringsstyrelsen til almene   |

boligorganisationers hjemmesider, blev det besluttet, at i gang sætte arbejdet med ny hjemmeside. Nærmere økonomi og tidsplan følger, når projektet er kommet tættere kravsspecifikation / ønsker.

#### 4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer

Forsøg med vandbehandlingsanlæg i afd 10.

JSK og TL har med afsæt i OB oplæg udarbejdet oplæg på test med blødgøringsanlæg til forbrugsvand. Test har et budget på kr. 135.000 hvilket OB hermed har bevilliget. Administration afgør, om bevilling kommer fra dispositionsfond eller arbejdskapital.

#### 5. Rapportering fra direktionen

Ændring af praksis omkring skadedyr erfaring

Den aftalte testperiode, hvor vi som hovedregel benytter den kommunale skadedyrbekæmpelse er nu afsluttet med gode erfaringer, hvorfor ordningen gøres permanent. De privat skadedyrbekæmper anvendes kun frem over i særlige tilfælde.

EI – biler i drift og service

Med afsæt i fremlagte bilag, der udviser en væsentlig omkostningsstigning ved overgang til elbiler for serviceafdelingen, er denne omlægning udskudt til der kan opnås en omkostningsmæssig mere neutral niveau.

Forbrugsregnskaber digitaliseres til 2021.

Orientering gennemført.

Bygningsgennemgang 2021

Til Q1 2021 er der som i 2020 planlagt bygningsgennemgang, men for 2021 bliver forretningsgangen tilrettet, således den gennemføres ala budgetmødet. – altså som et tilbud til afd. bestyrelserne om deltagelse, og såfremt de ikke ønsker deltagelse gennemføres den alene af administrationen. Tilbud om bygningsgennemgang udsendes inden nytår.

Teknisk prognose for tilskudsprognose.

Gennemgang af fremlagte bilag, hvor der fra administrationen var udarbejdet oplæg til hvilke afdelinger der ud fra en et byggeteknisk og økonomisk vinkel forventes at have underfinansieret dv plan frem mod 2025 eller i umiddelbart forlængelse heraf. Desuden blev der fremlagt oplæg på en grøn omlægning omfattende alle afdelinger frem mod 2025.

Ud fra planen blev der bevilliget kr.1.805.000 til grøn omstilling incl. robotter til 2021 fra arbejdskapitalen

Desuden blev der bevilliget kr. 50.000 til færdiggørelse af projekter i 2020.

Økonomirapport 3  
4 års planer

Ovenstående prognose blev i økonomirapport 3 lagt ind i opdateret forecast på dispositionsfond, hvori også forecast for nuværende og kendt LBF sager indgik (2,35,7,9 og 33). Forecastet er naturvis med en betydelig usikkerhed, men understreger nødvendigheden af et stort fokus på disse sager og deres konsekvens for DOMI boligs dispositionsfond.

Ekstern granskning af D/V planer.

Ekstern granskning er nu ændret fra en granskning vi skulle sikre inden udgangen af 2021, til en granskning der udbydes og administreres af LBF. Der vil fortsat være en del arbejde for DOMI som følge heraf, men mængden er dog reduceret.

## 6. Økonomi

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

Opfølgning gennemført på møde 6.10.2020

- ❖ Likviditet
- ❖ Revisionsprotokollat

Samlet bevilling jf. ovenstående 1.855.000 til grøn / robot omstilling samt kr. 135.000 til forsøg med blødgøringsanlæg.  
Opfølgning gennemført på møde 6.10.2020  
Ingen bemærkninger

## 7. Projekter

LBF sager  
Afd. 2 -

Tidsplan ligger fortsat inden for rammen  
Grundet uforudset asbest på badeværelser er der pt. på løbet ca. 375.000 i ekstra omkostninger, hertil kommer omkostning til fjernelse af let jordforurening, etablering af ekstra sti fra hold plads v/nordskel til bolig ( krav om adgangsvej fra Kathrineholds alle)

Afd. 7 -  
Afd. 9 -

Skema A forventes indsendt til Kommune inden 30-10-2020.

Skema A forventes indsendt til Kommune inden 30-10-2020.

Da såvel afdeling 7 som 9 forventes at have behov for tilskud fra dispositionsfonden, kan det blive nødvendigt med OB godkendelse forinden aflevering af skema A.

Afd. 33

Der er dd. afholdt byggeudvalgsmøde, og der henvises til referat heraf. Administrationen afholder møde med LBF omkring denne sag primo november for dialog omkring fortætning jf. forslag udarbejde i samarbejde byggeudvalg.

Afd. 35 -

Forløber planmæssigt

Øvrige projekter

Orientering gennemført

8. Opfølgning på igangværende sager

Hjemmeside  
Byggeudvalg  
"Social viceværter"  
FN Verdens mål

Består af HL, SKS, JB og KH  
FS, TL og JH  
Følger  
Følger

9. Indkomne forslag

10. Kommende møder:

❖ Eventuelt

Tema til Inside Domi

**Mødedatoer i 2020/2021:**

23.11.2020

18.01.2021

08.02.2021

22.03.2021

03.05.2021

Odder den / 2020

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

**Repræsentantskabet.**

**Orienteringsmøde**

Torsdag den 21. januar 2021

**Repræsentantskabsmøde**

Torsdag den 27. maj 2021

**Strategiweekend for organisationsbestyrelsen.**

Fredag den 6.11.2020

**Uddannelse internt:**

Ny i afd. bestyrelsen – planlægges til den

17.11.2020 – UDSKUDT

**Studietur:**

8. til 11. april 2021