

Bestyrelsesmøde

Mødedato: 20. august 2018

Klokken: 17.00 – Domi Bolig, Tornøegade 12, Odder kl. 17.00 – spisning kl. 19.00

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	Michael Vittrup Sørensen	MVS

Suppleanter:

	John Hedegaard	JH
	Helle Lassen	HL
Direktør	Preben Jacobsen	PJ
Afbud fra:	Claes Jensen	

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

- | | |
|--|---|
| 1. Godkendelse af dagsordenen | Godkendt |
| 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 21.juni 2018 | Godkendt |
| 3. Meddelelser fra formanden | Velkommen til suppleanterne HL og JH |
| ❖ Kommunikationsstrategi fra Tuen | Forslag blev gennemgået, og step 1 med mere orienteringer til beboerdemokrater og medarbejdere + aktiv Facebook profil.
Vedtaget. PJ skal i gang sætte realisering straks. De øvrige tiltag (omdelt beboer info og ny hjemmeside) blev udskudt dels pga. økonomi og dels på grund af interne ressourcer. |
| ❖ Planlægning af bestyrelses seminar – forslag 9/10 november. Temaforslag: Implementering af Vision, Mission og værdier. | Vedtaget, alle i organisationsbestyrelse og suppleanter er inviteret. Afholdes lokalt enten på Norsminde Kro eller Helnan Marselis Hotel. PJ er praktisk ansvarlig. Tuen inviteres som motivator.
Start fredag kl. 16.00 – afslutning lørdag kl. 14.00 |
| ❖ på www.domi.dk
For organisationsbestyrelse. | Fremover foretages al kommunikation med organisationsbestyrelsen på DOMI mail, og ikke på privat mailadresser.
På hjemmeside skrives DOMI mail under alle bestyrelsesmedlemmer. PJ er ansvarlig for |

- eksekvering.
Der bestilles DOMI mail til suppleanter.
Ansvarlig PJ
Oversigt med de enkelte afdelingers kontaktperson i organisationsbestyrelsen skal opdateres.
Ansvarlig PJ
4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer
Ingen modtaget
5. Rapportering fra direktionen
- ❖ Den nye direktør tiltrådte reelt den 14.6.2018.
 - ❖ Brug af KTP – web-zone
 - ❖ Skilteopdatering til DOMI bolig
 - ❖ Reception for ny formand og ny direktør.
 - ❖ Orientering om møde med borgmester.
 - ❖ Dom fra AAB vedr. kompetencefordeling
 - ❖ Orientering om personaleforhold
Status på driftschef og planlagt assistent for driftschef.
Evt. elev.
Fritvalgsordningsproblematik
- Dirigentkorps. Sættes på dagsorden til organisationsmøde 1.10.2018
- Vi har licenser til alle afdelingsformænd og organisationsbestyrelse. Systemet bruges ikke af ret mange. Vedtaget, at vi inviterer KTP for afholdelse af intro til web-zone snarest.
- Driftsafdeling er i gang med opdatering af skilte. Der opsættes nyt klæb. Selve skilt udskiftes ikke.
- Blot en reminder om, at der afholdes reception fredag den 24.8.2018
- Borgmesteren var meget positiv over for en blandet boligmasse, men initiativet til nye bolig skal komme fra DOMI Bolig.
- Der har mellem AAB´s afd.12, og AAB verseret en sag omkring kompetencefordelingen mellem afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen i relation til organisering af vedligeholdelsesopgaver. Sagen blev vundet af AAB. Der henvises i øvrigt til domsudskrift.
- Vedr. driftschef:
Der har netop været afholdt 2. samtaler, hvor Heidi og Peter Møller fra administrationen deltog. Ansættelse med opstart 1.10.2018 forventes.
Assistent/projektansvarlig:
Der har i 2017 og 2018 været budgetteret med ansættelse af assistent til driftschef. Denne stilling ændres til projektansvarlig med direkte reference til direktøren. Ansættelse med opstart pr. 1.10.2018 forventes.
Evt. elev: DOMI Bolig skal godkendes til uddannelse af elever. Når godkendelse foreligger, fortsætter processen, men dette er ikke en hastesag.
- Den manglende afregning af fritvalgsordning jf. overenskomsten, forventes at være afregnet pr. 1.9.2018. Den manglende afregning omfatter HK ansatte i administrationen tilbage fra 2012. I alt kr.

181.077,-

- ❖ Status afdeling 35
Salgsplaner og langtidsbudget

Processen omkring delvist salg fortsætter uændret. Vi forventer at en sådan proces tager min 12 mdr. med godkendelse hos stat og kommune, inden et salg kan i gang sættes.

PJ og administrationen har i gang sat udarbejdelse af langtidsbudget for afdelingen, for at sikre overblik over de økonomiske konsekvenser for de kommende år. Årlig omkostning forventes at ligge i et niveau på min. kr. 3.5 mio og ikke over 5.5 mio pr. år i de kommende 3 til 4 år.

Som konsekvens af forespørgsel fra Aarhus Kommune / BL kreds 5 om fortætningsmuligheder i egne afdelinger, undersøger DOMI Bolig PJ mulighederne for dette.

Bestyrelsen blev orienteret om den verserende sag med Risskov Entreprise.

Jf. bestyrelsesmøde afholdt i juni måned, er advokaten i gang med at undersøge evt. erstatningskrav mod tidligere rådgiver.

- ❖ Opsamling og præsentation på samtaler med organisationsbestyrelse

Udskudt til næste bestyrelsesmøde pga. tidspres.

6. Økonomi

- ❖ Balance
- ❖ Regnskaber
- ❖ Budgetter
- ❖ Dispositionsfonden
Orientering om afdeling 11
Forslag om lånoptagelse.

Afdeling 11, Stampemøllevej, ønsker at optage lån pr. kr. 4000.000,- ifb. faldstammer og kloakarbejder. Forslaget stilles på kommende afdelingsmøde, med efterfølgende godkendelse hos Odder Kommune.

- ❖ Egen trækningsret i LBF
- ❖ Likviditet – orientering om møde med Djurslands Bank

Heidi Padkjær og PJ har afholdt møde med Djursland Bank. Dagsorden var formueplacering og likviditet.

Formueplacering foretages med meget forsigtighed af Djursland Bank – tidshorisonten på portefølje ligger mellem 2.5 og 3 år, afkast år til dato 0.21 %

Likviditeten skal indbringes fra nuværende niveau ca. 45 mio til niveau omkring 10 mio. dette sker af sikkerhedsmæssige hensyn.

Djursland Bank indfører negativ rente på -0.5 % pr. 1.11.2018 for indestående over 5 mio.

- ❖ Revision – Forslag om udbud

Heidi Padkjær og PJ har afholdt møde med vores revisor. Revisor er orienteret om, at de skal forvente at denne ydelse sendes i udbud for så vidt angår regnskabet for 2019.

7. Projekter
- ❖ Status nybyggeri afd. 28 B
Overholder planen. Vi forventer en samlet budgetoverskridelse på ca. kr. 350.000. Overskridelse skyldes ekstra / uforudsete omkostninger til tilslutning. Ansøgning vil blive fremsendt til dispositionsfond for dækning af overskridelse
 - ❖ Status nybyggeri afd. 47
Rejsegilde 15.9.2018 kl. 14.00
DOMI udsender invitationer og Herdis afholder tale i forbindelse med rejsegilde.
Pølsevogn og drikkevarer er bestilt
 - ❖ Forslag om byggeudvalg.
Godkendt. Følgende er valgt til byggeudvalg.
TL, MVS, FS – PJ er automatisk medlem.
Ramme for byggeudvalgsarbejde skal formuleres.
PJ er ansvarlig
8. Opfølgning på igangværende sager Ingen
9. Indkomne forslag Ingen
10. Kommende møder:

Mødedatoer i 2018 og 2019:

Mandag den 20. august
Mandag den 1. oktober
Mandag den 12. november
Torsdag den 6. december
Mandag den 7. januar
Mandag den 4. februar
Mandag den 18. marts
Mandag den 8. april
Mandag den 6. maj

Bestyrelsesseminar:

Fredag den 9.11, og lørdag den 10.11.2018

Orienteringsmøde:

Torsdag den 6. december 2018
Torsdag den 21. marts 2019

Kredskonference BL:

Fredag den 26. og lørdag den 27. oktober 2018

Repræsentantskabsmøde:

Torsdag den 23. maj 2019

- ❖ Eventuelt

Intet.

Odder den / 2018

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

