

# Bestyrelsesmøde

Mødedato: 27.09.2021

Klokken: 1700 - Tornøegade 12. 8300 Odder

Spisning: afbud kræves såfremt der ikke deltages i spisning.

## 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
Gæster	Anne Pilgaard Heidi Padkjær John Spælling Kristensen	Deltog i punktet evaluering af afdeling- møder 2021.

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

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Godkendelse af dagsordenen     | Godkendt   |
| 2. Godkendelse referat            | Godkendt   |
| 3. Meddelelser fra formanden      |  |
| Evaluering af afdelingsmøder 2021 | Bordet rundt<br><br>Generelt var møderne præget af god og positiv stemning.<br><br>Det var år 1. med digital indkaldelse til afdelingsmøder, og 1787 var indkaldt pr. mail 354 indkaldt ved omdeling. Kun få steder blev omlægning påtalt. Men det har betydet stor effektivisering både i forhold til omdelingstid og papirressourcer.<br><br>Antal deltagere er endnu ikke endeligt optalt, men der forventes at ligge over niveau for 2020.<br><br>Forslag:<br>2019: 110 forslag<br>2020: 106 forslag<br>2021: 147 forslag<br><br>Forslagsblanket incl. økonomi fungere tilfredsstillende. Forslag ind hele året, skal fortsat markedsføres på orienteringsmøder, "ny i afd. bestyrelse, inside DOMI mv." |

Afviklingsplan fungere hensigtsmæssig. Såfremt enkelte ønsker tilretning er det vigtigt, at melde ind når plan for 2022 møder udsendes i maj/juni 2022.

Dirigentens rolle. Efter møderne i 2020 blev det aftalt, at der skulle igangsættes dirigent og budget sparring/træning for OB medlemmer, grundet Covid19 er dette ikke gennemført, forventes gennemført inden 2022 møder. PJ ansvarlig.

Antal afdelinger med afdelingsbestyrelser er steget til 31 (2 nye er valgt)

Forsat behov for fokus på "det gode afdelingsmøde", således vi styrker DOMI samarbejdet mellem foreningsbenet med beboer, afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelse og forretningsbenet med administrationen.

Ændring til 2022:

Højre grad af anvendelse af projekter til visning af dagsorden, budget og forslag.  
Der indkøbet nye projektere hertil. Repræsentant fra administration er ankermand på implementering heraf.

Tilmelding til mad skal ændres. Administration kommer med oplæg hertil.

Visning af afdelingens rådighedsbeløb. Til 2022 medsender administrationen dette, sammen med indkaldelse.

Forslag udsendes til OB medlemmer, samtidigt med forslag udsendes/omdeles til afdelingerne.

OB medlemmer skal tage kontakt pr. mail og telefon til afdelingsbestyrelserne i juni for opfordring til indsendelse af forslag og for optimal forberedelse til afd.møde.

Beboerlister ala 2020 ønskes genoptaget, således opgørelse af antal deltagende husstande og beboere bliver en "standard".

Alle budgetter blev godkendt med undtagelse af afd. 31. (der henvises til senere punkt på dagsorden)

Fremtidig procedure for offentliggørelse af honorar til direktør og bestyrelse.

For at understøtte bestyrelsens ønske om fuldt åbenhed blev det besluttet at, der fra og med regnskabsåret 2021 særskilt udarbejdes oversigt over bestyrelseshonorar, byggesagshonorar og disses fordeling, ligesom de samlede ledelsesmæssige omkostninger skal fremgå af oversigten. Selskabet revisor anmodes herom.

Dialog om hvorledes foreningsdelen understøttes endnu mere hos DOMI Bolig

f.eks. behandling af referater fra møder i afdelingsbestyrelserne.

Vinkel på handling og kommunikation i 2022

Bestyrelsen ønsker at understøtte foreningsdelen endnu mere, og derfor pålægges administrationen fremover, at tilbyde digitalt fordeling af referater fra afdelingsbestyrelsernes møder efter nærmere aftale med de enkelte afdelingsbestyrelser. PJ udarbejder oplæg til retningslinjer herfor.

Kommunikation til 2022. bestyrelsen ønsker at forsætte med særudgaver af Inside DOMI, antal udgivelser forventes at ligge på 3 til 4 stk.

Der arbejdes videre med planer om nye formere for budgetmøder til 2022.

Punktet optages ligeledes på OB møde den 25. oktober for videre drøftelse.

Tema til strategi-weekend  
DOMI plan til 2025  
Co2 neutral hvornår og hvordan

Dato endeligt fastsat til 21/22 januar 2022  
Temaer godkendt, og administrationen anmodes om udarbejdelse af oplæg til DOMI 2025.

#### 4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer

SKS og TL  
Kurset ny i afd. bestyrelse afholdes 4.11.2021 og kurset ændre navn til Afdelingsbestyrelsens opgaver og rolle. Afholdes i fælleshuset i afd. 12 kl. 19.00 administration udsender invitation ca. 01.10.2021

JH. gav god orientering om hans deltagelse ved borgermøde i Malling vedr. byens udvikling.

#### 5. Rapportering fra direktionen

Godkendelse af budget 2022 for afd. 31

Da det ordinære afdelingsmøde ikke godkendte det forelagt budget for 2022, skal organisationsbestyrelsen tage stilling til budgetforslaget inden det indsendes til behandling hos kommunalbestyrelsen.

Drift og vedligeholdelses plan frem til 2045 blev gennemgået, særligt fokus på perioden frem til 2031, og den planlagte tagudskiftning i 2030. Dette arbejde presser afdelingens økonomi, og såfremt arbejdet skal fremrykkes vil det have huslejemæssige konsekvenser.

Afdelingen gennemfører i 2021 en omfattende kloakseparering, kælderisolering mv. Et arbejde som afdelingen ikke selv har haft tilstrækkelige henlæggelser til at dække, hvorfor organisationsbestyrelsen har været nødsaget til, at bevillige kr. 800.000 til realisering af det nødvendige

	arbejde. Det af administrationen udarbejdet budget udviser en uændret husleje i forhold til 2021 på kr. 621,- pr. m2. Bestyrelse godkendte enstemmigt budget 2022 for afdelingen.
6. Økonomi	Implementering af ny kontoplan for hovedforening Inden 31.12.2021
❖ Balance	
❖ Regnskaber	
❖ Budgetter	Budgetopfølgning for hovedforening pr. 31.08.2021 blev gennemgået, og taget til efterretning uden bemærkninger.
❖ Dispositionsfonden / arbejdskapital	
Ansøgning om etablering af ladestander fra følgende afdelinger 11, 23, 28 og 45 jf tidligere OB beslutning.	Godkendt
Ansøgning om dækning af udgifter til opsætning af hjertestarter samt drift heraf fra afd. 28	Godkendt med argument om afstand til nærmeste hjertestarter ca. 1000 meter samt antal DOMI boliger i området.
❖ Egen trækningsret i LBF	
❖ Likviditet	12 mio, og således inden for retningslinjerne.
❖ Revisionsprotokollat	Ingen bemærkninger – løbende revision forventes gennemført den 16.11.2021
7. Projekter	
LBF sager	
Afd. 2	Afventer løsning vedr. tag, og manglegennemgang. Byggeregnskab forventes afsluttet primo 2022
Afd. 7	Projektering pågår.
Afd. 9	Projektering pågår.
Afd. 33	Afventer LBF vedr. tidsplan.
Afd. 35	Indflytning pr. 1.11.2021 i 20 boliger Tidsplan følges.
Øvrige projekter jf. projekt bilag	Gennemgået og taget til efterretning.
Øvrige punkter fra direktionen	Udlån af tidligere administrationsbygning i Malling til foreninger i byen, der grundet ombygning af nuværende lokaler er "husvilde" - Godkendt.  Stillingsopslag til elev i driftsafdeling jf. budget. Taget til efterretning  Orientering om kommende styringsdialog med Aarhus Kommune den 30.9.2021. HL deltager heri.
8. Opfølgning på igangværende sager	

Hjemmeside (HL, SKS, KH, JB)  
 Byggeudvalg (JH, FS, TL)  
 "Social viceværter" (TL, KH, JB)  
 FN Verdens mål

Udvalg er præsenteret for design og struktur.  
 Ingen møder siden sidste OB møde  
 Q møde med Odder Kommune aftalt til 29.9.21

9. Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

10. Kommende møder:

❖ Eventuelt

Julefrokost for OB – udvalg består af HL, SKS og JH.

Tema til Inside Domi

Afdelingsmøder 2021 – HL

Odder den / 2021

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

### **OBS – ændringer i mødedato**

#### **Mødedatoer i 2021:**

#### **Organisationsbestyrelsen:**

**01. november 2021** – ændres til 25 oktober  
 grundet kredsarrangement.  
 29. november 2021

17. januar 2022  
 28. februar 2022  
 04. april 2022  
 02. maj 2022

#### **Repræsentantskab:**

**Repræsentantskabsmøde: 19.05.2022**

**Orienteringsmøde: 09.12.2021**

**Uddannelse internt:  
 Afd.best. opgave og rolle: 04.11.2021**

#### **Møde i 5. kredsen:**

Go almen ledelse – et 01.11.2021  
 Dialogmøde med Aarhus  
 Kommune

Kredsvalgmøde 31.03.2021

#### **Studietur:**

**Strategiseminar: 21/22.01.2022**

