

Bestyrelsesmøde

Mødedato: 30.10.2019

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

Gæster Anne, Heidi og John S.

Afbud fra: CJ

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

1. Godkendelse af dagsordenen	Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidst	Godkendt
3. Meddelelser fra formanden	
Tilfredshedsundersøgelse hos afd. bestyrelser.	Svarfrist 1.11.2019
Evaluering af afdelingsmøder med deltagelse af Anne, Heidi og John fra administrationen.	Sum i overskrifter: Årets hovedtemaer: P-pladser, Legepladser og affald
Bordet rundt med alle oplevelser af:	Generelt tilfredshed med drift og service afdelingerne.
Ændring af omslag og forslagsblanket.	Til afdelingsmøderne var der samlet set modtaget 110 forslag, og den nye blanket til forslag fungerer rigtig godt.
Den oplevede tilfredshed med drift, service og administration samt jeres oplevelse af tilstanden af beboerdemokratiet ude i afdelingerne og endelig hvad der ellers er relevant	Erfaring: 1. forslag på hver blanket. 2. op til afd. møderne skal blanket gøres mere tilgængelig (helst frem på forsiden af hjemmeside)
	Jf. BL. skal alle forslag til afstemning uanset om forslagsstiller er til stede eller ej.

Fokuspunkter til næste år:

Kvalitetssikre af bestyrelsesmedlemmer på valg.
 Tuning af præsentation af budgettal – særligt fokus på henlæggelser – (hvad sker der i afdelingen de nærmeste år af vedligeholdelsesarbejder).

Kvalitetssikring af forslag er en tidskrævende med nyttig proces. (tidsforbrug i administration ligger i et niveau på 160 timer+)

Underskrivelse af referater.

Husk dirigent og formand skal begge skrive under.

Tak for deltagelse Anne, Heidi og John

Møde med Odder Kommune	HL og PJ, har afholdt møde med Borgmester og kommunaldirektør for at give status på DOMI generelt, herunder bl.a. konsekvensen af ophævelse af samarbejde med ALBOA.
Igangsætte opdatering af vedtægter	Arbejdet er i gang sat, og det forventes at der foreligger udkast til OB møde den 8.1.2020
Ansøgning om hjertestarter fra 2 afdelinger.	Undersøges nærmere inden endelig afgørelse træffes.
Under temaet "Et grønnere DOMI":	
Energispringer i Aarhus Kommune	Opbakning til at DOMI indgår i samarbejdet "Energispring"
Dialog om El-biler og lade stationer	Efter grundig dialog, blev det besluttet ikke at træffe beslutning herom.
Input til dagsorden til orienteringsmøde d 28/11	TL foreslog tema om "hvordan skaber i et grønnere DOMI". Opbakning til dette punkt. Dagsorden udsendes primo uge 45.
4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer	TL havde udarbejdet grupper til gennemførelsen af dialogmøder. Punktet behandles igen på næste OB møde.
5. Rapportering fra direktionen	
Personalesituation	Mathias, elev, er stoppet ca. 15.09.2019
Omkostninger vedr. ALBOA/BL proces	2.9.2019 startede Rikke (EG projektmedarbejder) Claudia (økonomi) og John (Driftschef) I den kommende tid starter Steen og Ole, begge på deltid i projektafd. med LBF sager og nybyggeri
Indkøbspolitik	Gennemgået og godkendt. Implementering sker dels i forbindelse med overgang til EG, og den øvrige del vil blive implementeret første ½ år 2020
Byg op stopper	Orientering gennemført

Brand i Åhusene	Orientering gennemført. Som en konsekvens heraf er direkte tlf.nr. til PJ lagt på hjemmeside.
Almene Boligdage 11-12 september 2020	Der foretages reservation af hotel – fra torsdag til lørdag. HL, KBN, SKS, TL, PJ deltager foreløbigt CJ afklares. FS og HLS deltager ikke.
6. Økonomi	
Husleje niveau 2020 Planlagt vedligehold	I 2019 var gennemsnitlejen for DOMI pr. m2 902, og i 2020 er budgetterne samlet godkendt med et gennemsnit på 896 pr. m2. De planlagte vedligeholdelsesarbejder udgør i alt 65 mio, hvilket er det højeste aktivitetsniveau vi har haft længe. Dertil kommer afdelinger 2 og 35 med deres store renoveringer.
Brev fra LBF vedr. regnskabsprincipper.	Blev gennemgået, og administrationen er i dialog med revisor og LBF herom.
❖ Balance ❖ Regnskaber ❖ Budgetter ❖ Dispositionsfonden ❖ Egen trækingsret i LBF ❖ Likviditet ❖ Revision	Balance gennemgået i hovedtal i forhold til budgettal Ingen ansøgninger Ingen ansøgninger Retningslinjer for likviditet og kapitalforvaltning blev gennemgået og godkendt.
7. Projekter	
LBF sager afd. 2, 7, 9, 35	Afd 2. Kontrakt med KG. Hansen er underskrevet. Planlagt opstart 6.4.2020. Genhusninger forløber planmæssigt.
Afd. 33	Afd. 33 Møde i byggeudvalget. Byggeudvalget ønsker at fortsætte den planlagte proces mod en LBF sag, hvoraf en evt. fortætning kan være nødvendig. Proces fortsætter i 2 spor. 1) Drømmen om fremtidens afdeling 33, og 2) Byggeteknik fakta på afd. dd. (bestilling af byggeteknisk redegørelse – Såfremt projekt med renovering/fortætning ikke gennemføres pga. LBF, vil OB se positiv på ansøgning om dækning af omkostninger til byggeteknisk redegørelse. Der var på mødet enighed herom.
	Afd. 35 Licitation afsluttes den 12.11.2019
	Skema A arbejde er i gang på overtagelse af boliger i Hundslund og nybyggeri i Gylling.
	Derud over generel orientering om status på sager i

Odder, Malling og Beder.

8. Opfølgning på igangværende sager

Byggeudvalg
"Sociale viceværter"
FN Verdens mål

Næste møde 5.11.2019
Næste møde 25.11.2019
Møde er afholdt, og der følger oplæg på OB møde
den 13.11.2019

9. Indkomne forslag

Ingen

10. Kommende møder:

Mødedatoer i 2019 og 2020:

Onsdag den 13. november 2019
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

Kredskonference:

Lørdag den 9. november 2019

Uddannelse internt:

Ny i afdelingsbestyrelsen
Dirigent kursus

Studietur:

26.3 til 29.3.2020

Kredsvalgsmøde i Århus

22.4.2020

❖ Eventuelt

Orientering om Motivationsterif fra Odder
Varmeværk:
De 2 afdelinger vi har der bliver/vil blive ramt mest er
afd. 12 Katrineholms Alle, og afd. 11
Stampemøllevej.
Sidst nævnte har i 2019 foretaget udskiftning og afd.
12 har planlagt udskiftning i 2020. Der er således
tages hånd herom.

Odder den / 2019

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

