

# Bestyrelsesmøde

Mødedato: 15.08.2022

Klokken: 16.00 - Tornøegade 12. 8300 Odder

Spisning: afbud kræves såfremt der ikke deltages i spisning

## Bestyrelsen:

|             |                           |              |
|-------------|---------------------------|--------------|
| Formand     | Herdis Larsen             | init.:<br>HL |
| Næstformand | Torben Lokjær             | TL           |
| Best.medlem | Rikke Kristine Skovsgaard | RS           |
| Best.medlem | Julie Hasselager          | JHA          |
| Best.medlem | Karen Hansen              | KH           |
| Best.medlem | Jytte Bie                 | JB           |
| Best.medlem | John Hedegaard            | JH           |
| Direktør    | Preben Jacobsen           | PJ           |

| EMNER TIL BEHANDLING  | BESLUTNING   |
|---|--|
| 1. Godkendelse af dagsordenen   | Godkendt – tilføjelse af punkter markeret med *  |
| 2. Godkendelse referat  | Godkendt   |
| 3. Meddelelser fra formanden  |  |
| Forberedelse til kommende afdelingsmøder herunder kontakt til de enkelte afdelinger og dirigentens rolle<br>Bilag 1 | HL gennemgik pixi udgave for afvikling af afdelingsmøder og dirigentens rolle for samme. Alle OB medlemmer blev opfordret til, at tage kontakt med deres respektive afdelingsformand for afklaring af diverse forhold, herunder evt. udskiftning i bestyrelse og dirigent/referent ved mødet.<br>De forventede temaer til årets afdelingsmøder blev drøftet, herunder huslejereguleringer og driftsstatus. |
| *Evaluering af seminar<br>”bestyrelsens opgaver og ansvar afviklet i juni mdr.                                      | Form og indhold var der stor tilfredshed med, ligesom BL’s kursus afholder leverede en god indsats.  |
| Bestyrelsesvederlag i byggesager.<br>Bilag 2  | I forlængelse af ovenstående kursus, blev der foretaget evaluering DOMI Bolig retningslinjer for ”bestyrelseshonorar i forbindelse med byggesager”. Bestyrelsen var enige om, at fortsætte den nuværende solidariske honorar, og der foretages således ingen ændring af retningslinjerne.<br>Retningslinjer genbesøget i forbindelse med det årlige gennemgang jf. årshjul.                                |
| Bestyrelsens genovervejelser omkring hvidevare i nybyg mv.<br>Bilag 4   | Jf. støttebekendtgørelsen til almene boliger § 8 stk. 3, kan kun hårde hvidevare i form af køleskab, komfur, ovn og emhætte indgå i anlægssummen.<br>Bestyrelsens beslutning blev således, at der i forbindelse med nybyggeri installeres de hårde hvidevare der til enhver tid kan indgå i  |

anlægssummen og ikke yderligere. (beslutning arkiveres sammen med Domi Boligs byggepolitik)

Til afdelingsmøderne 2023 ønsker bestyrelsen, at administrationen drøfter udfasning af vaskemaskiner, som en del af det lejede, med de enkelte afdelingsbestyrelser. Begrundelsen er afdelingernes økonomi.

Faktablad for DOMI Bolig

I forlængelse af bestyrelsesseminar ønsker bestyrelsen, at administrationen udarbejder faktaark på DOMI Bolig.

\*Nyt fra 5 kreds

HL orienterede om, at den nu tidligere formand for 5 kreds, Allan Werge i juni blev valgt til ny formand for BL.

Valg af ny formand sker på ekstra ordinært kredsmøde den 6.9.2022, og de OB medlemmer der kan opfordres til deltagelse. Tilmelding skal ske via administrationen.

4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer

Ingen

5. Rapportering fra direktionen

Orientering om udgivelsesdatoer for Inside Domi Q3 og Q4 2022  
Bilag 5

Orientering gennemført og taget til efterretning.

Fokus på OB ansvar og pligter jf. driftsbekendtgørelse §12 og §13, samt almen lovens § 39.  
Bilag 6 og bilag 6.1

Gennemgang af roller, ansvar og pligter i forhold til anført lovgivning.

6. Økonomi

Økonomirapport 3 jf. årshjul  
4 års effektivitetsplan  
Bilag 7 og bilag 7.1

Gennemgang af de generelle og overordnede forventninger for udviklingen for DOMI Bolig frem mod 2026 på udvalgte konti jf. aftale om effektivisering af den almene sektor for perioden 2021 til 2026 mellem transport og boligministeriet, KL og BL.

De generelle forudsætning blev taget til efterretning, og vil danne baggrund for opdatering af effektiviseringspotentiale for de enkelte afdelinger.

Ligeledes blev DOMI Boligs strategiske styringsredskab gennemgået for følgende hovedområder.: Huslejeniveau, effektivisering, Grønnere Domi, Bygge politik og digitalisering og udbud.

Forventningerne blev drøftet, særligt set i forhold til den globale turbulens der opleves for materialer, energi og på de finansielle markeder.

- ❖ Balance
- ❖ Regnskaber
- ❖ Budgetter – bilag 8
- ❖ Dispositionsfonden / arbejdskapital

Afd. 5

Ansøgning om ladestander  
Jf. OB beslutning 12.08.2020  
Bilag 5

Budgetopfølgning for perioden 1.1 til 30.6 blev gennemgået. Budgetanvendelsen for perioden var 50.46 %. Opfølgning taget til efterretning.

Ansøgning blev behandlet. Konklusion: Da afdelingen består dels af boliger på Østergade og Randlevvej, og DOMI Bolig allerede har etableret ladestander 2 steder på Østergade (afd. 23 og afd. 27) skal evt. etablering foretages på Randlevvej. Ansøger er bosiddende på Østergade, hvorfor administration opfordres til nærmere afklaring af interesse og behov for ladestander på Randlevvej. Når denne afklaring foreligger tager bestyrelsen endelig stilling til ansøgning.

\*ansøgning fra afd. 1, om støtte til afdelingens 80 års jubilæum jf. bilag

Ansøgning på anslået kr. 13.200,- er godkendt. Administration træffe endeligt valg om støtte foretages fra dispositionsfond eller arbejdskapital.

- ❖ Egen trækningsret i LBF
- ❖ Likviditet

Likviditet udgør pr. 22 mio. Set i lyset af de store DV aktiviteter der netop pågår godkendes afvigelse fra politik på området.

- ❖ Revisionsprotokollat

Ingen

## 7. Projekter

Projektbilag gennemgået og taget til efterretning.

jf. projektbilag 10

## 8. Opfølgning på igangværende sager

Byggeudvalg (JH, RS, TL)  
"Social viceværter" (TL, KH, JHA)  
"Ejerskab i foreningsben"  
(KH, JHA, HL)

Ingen bemærkning fra udvalg

## 9. Indkomne forslag

## 10. Kommende møder:

- ❖ Eventuelt

Kortlægning af repræsentationer i 5 kreds.  
Bilag 11

Hvert OB medlem melder retur til PJ med egne repræsentationer.

Tema til Inside Domi

HL fokus på kommende afd. Møder

**Mødedatoer i 2022 / 2023**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Organisationsbestyrelsen:                 |                            |
| Bestyrelsesmøder:                         | 15.08.2022                 |
|   | 03.10.2022                 |
|   | 07.11.2022                 |
|   | 01.12.2022                 |
|   | 16.01.2023                 |
|   | 06.03.2023                 |
|   | 17.04.2023                 |
|   | 15.05.2023                 |
|   | 08.06.2023                 |
| Øvrige møder mv.:                         |                            |
|   |                            |
| BL – konference Nyborg                    | 03.09.2022<br>- 04.09.2022 |
|   |                            |
| Kredsweekend                              | 30.09.2022<br>- 01.10.2022 |
|   |                            |
| Studietur                                 | 14.06.2023<br>- 18.06.2023 |
|   |                            |
| Strategiseminar                           | 20.01.2023                 |
|   |                            |
| <b>Repræsentantskab:</b>                  |                            |
|   |                            |
| Repræsentantskabsmøde                     | 25.05.2023                 |
| Orienteringsmøde                          | 01.12.2022                 |
|   |                            |
| Afdelingsbestyrelses opgaver<br>og ansvar | 09.11.2022                 |
|   |                            |