

# Bestyrelsesmøde

Mødedato: 02.06.2022

Klokken: 17.00 – Malling Kro

Spisning: afbud kræves såfremt der ikke deltages i spisning

## Bestyrelsen:

Formand	Herdis Larsen	init.: 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
Gæster	Frederik Schrøder	
Afbud:	Julie Hasselager	

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

1. Godkendelse af dagsordenen	Godkendt
2. Godkendelse referat	Godkendt
3. Meddelelser fra formanden	
Tak til Frederik og velkommen til Rikke	Gennemført af HL
Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen.	Gennemgang og godkendelse af opdateret forretningsorden.
Refleksion over netop afholdt repræsentantskabsmøde.	Generelt tilfredshed med lokation, lyd og billede. Mødeafvikling var tilfredsstillende. Alle var enige om det gode ved kampvalget, og dejligt at mange ønsker, at være en del af den positive udvikling der pt. er hos DOMI Bolig. Punktet under evt. omkring det grønne niveau og ressource udnyttelse, burde have været placeret andet sted end på det ordinære repræsentantskabsmøde. Punktet behandles under pkt. 4 "Meddelelse fra andre bestyrelsesmedlemmer".
Konstitueringsaftale. Malling Varmeværk Grundejerforeningerne 39/40 og 45/47	TL blev genvalgt HL blev genvalgt
Repræsentant i fællesråd Malling	JH blev genvalgt.

Tilmelding til BL Konference i Nyborg	HL, RS, KH, JB, TL meldte sig JH kommer retur JHA var ikke tilstede.
Mødeplan for OB 2022/2023	Godkendt
Afklaring af uddannelsesønsker.	Ingen yderligere ønsker modtaget.
Opdatering af mødeplan for afdelingsmøder og kontakt til afd. bestyrelserne	Gennemgået og opdateret.
4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer	
Drøftelse af servicelevel og kommunikation af diverse opgaver.	<p>Serviceniveau og service kultur blev drøftet. Overordnet var det enighed om, at sikre en effektiv udnyttelse af ressourcerne og sikre en tilrettelæggelse og kommunikations flow som understøtter dette.</p> <p>Det nuværende årshjul med opgave indsamling via bygningsgennemgang og markvandring og afdelingsmødet ønskes fastholdt. Administrationen anmodes om, at udarbejde oplæg der sikre en endnu bedre kommunikation omkring tidsplan for store og små opgaver.</p>
Tema for særudgaver af Inside DOMI (efterårsudgaver)	Godkendt.
HL orienterede om nyt fra kredsen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Formandsvalg i BL, hvor kredsformand Allan Wenge stiller op som kandidat.</li> <li>2) Almene bolig dage 2023</li> <li>3) BL ønsker kortlægning af repræsentation i forsyningsselskaber.</li> </ol>
5. Rapportering fra direktionen	
6. Økonomi	
❖ Balance	Ikke gennemgået
❖ Regnskaber	Ikke gennemgået
❖ Budgetter	Alle afdelingsbestyrelser er inviteret til de nye budget café, der afvikles 13. og evt. 14. juni på Odder Park. Ingen ansøgninger eller bemærkninger i øvrigt
❖ Dispositionsfonden / arbejdskapital	
❖ Egen trækingsret i LBF	
❖ Likviditet	Likviditet udgør d.d. 27 mio., da husleje netop er indgået. Grundet stor aktivitet i efteråret planlægges likviditet til at overskride politik, der fastsætter max til 15. mio. Punktet behandles igen på 1. kommende OB møde i august.
❖ Revisionsprotokollat	Ingen protokollat er modtaget siden sidste møde.

## 7. Projekter

LBF sager  
Afd. 2

Afd. 7  
Afd. 9  
Afd. 33

Afd. 35

Øvrige projekter jf. projekt bilag

## 8. Opfølgning på igangværende sager

Byggeudvalg (JH, RS, TL)

"Social viceværter" (TL, KH, JHA)

"Ejerskab i foreningsben"  
(KH, JHA, HL)

## 9. Indkomne forslag

## 10. Kommende møder:

❖ Eventuelt

Tema til Inside DOMI

Sager gennemgået med følgende overordnet noter.  
Afd. 2 Regnskab forventes afleveret inden sommerferie.

Afd. 7 – 9 prækvalifikation afsluttes ultimo uge 23, endelig tilbudsfrist ultimo august 2022.

Afd.33 Der har været afholdt møde med Landsbyggefonden herom, og det vurderes ikke, at det nuværende skitseforslag falder inden for fondens støtte rammer. Der er indkaldt til orienteringsmøde med byggeudvalg i uge 24. Rammerne for en ny proces forventes fremlagt for bestyrelsen medio august.

Afd. 35 Der pågår afklaring af, hvem der ønsker at deltage i færdiggørelsen af byggeriet indenfor nærmere fastsatte rammer. Administration håber, at byggeriet kan genoptages i Q3 2022.

Der henvises til kommenteret projektbilag.

Der planlægges virksomhedsbesøg hos Scandibyg I uge 26 eller senere.

Til næste møde ønskes status på trivselsambassadør og udmelding om next step. Er i proces.

Tak til Frederik og velkommen til Rikke (HL)

Odder den / 2022

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

**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.:	
Bestyrelsens opg. og ansvar	11.06.2022
BL – konference Nyborg	03.09.2022 - 04.09.2022
Kredsweekend	30.09.2022 - 01.10.2022
Studietur	
Forslag om deltagelse i Folkemøde på Bornholm vedtaget den 02.06.2022	
Strategiseminar	01.2023
<b>Repræsentantskab:</b>	
Repræsentantskabsmøde	25.05.2023
Orienteringsmøde	01.12.2022
Afdelingsbestyrelses opgaver og ansvar	11.2022