

# Bestyrelsesmøde

Mødedato: Mandag den 3. oktober 2022 kl. 17.00  
Sted: Tornøgade 12, 8300 Odder

<u>Bestyrelsen:</u>		init.:
Formand	Herdis Larsen	HL
Næstformand	Torben Lokjær	TL
Bestyrelsesmedlem	Rikke Kristine Skovsgaard	RS Afbud
Bestyrelsesmedlem	Julie Hasselager	JHA
Bestyrelsesmedlem	Karen Hansen	KH
Bestyrelsesmedlem	Jytte Bie	JB Afbud
Bestyrelsesmedlem	John Hedegaard	JH
Direktør	Preben Jacobsen	PJ
Gæster	Jette Lorentsen, Odder Kommune	kl. 17.00 – 17.15
	Anne Pilgaard	kl. 17.15 – 18.15
	Heidi Padkjær	
	Lotte Eskesen	

EMNER TIL BEHANDLING	BESLUTNING
<p>1. Godkendelse af dagsordenen</p> <p>Boligsocial indsats sammen med Odder Kommune – set i et perspektiv frem mod 2024. v/Jette Lorentsen</p> <p>Evaluering af afdelingsmøderne 2022 med deltagelse af Anne, Heidi og Lotte.</p>	<p>Godkendt med tilføjelse af punkter under rapportering fra direktionen.</p> <p>JL orienterede om de overordnede tanker for sundhedsstrategi for Odder Kommune 2022 til 2027.</p> <p>Herefter drøftelse af samarbejdet mellem Odder Kommune og DOMI Bolig vedr. den boligsociale indsats set i perspektiv af sundhedsstrategi.</p> <p>For at perspektiverer dette frem mod 2024 ønsker et enigt OB og JL, at PJ udarbejder oplæg til en økonomisk skitse til et sådant samarbejde. Skitsen fremsendes snarest til OB medlemmer og JL for videre arbejde.</p> <p>Der henvises referat udarbejdet af LE.</p>
<p>2. Godkendelse referat</p>	<p>Referater fra 15.08.2022 og ekstraordinært lukket møde den 03.09.2022 blev godkendt og underskrevet.</p>
<p>3. Meddelelser fra formanden</p> <p>Status på partnerskabsaftale med Odder Kommune. Bilag 1.</p>	<p>Gennemgang af klima partnerskabsaftale med Odder Kommune. OB bakker op om tiltrædelse af aftale. PJ orienterer Odder Kommune, og nu afventer den politiske behandling i udvalg og byråd hos Odder Kommune.</p>

Status og evt. igangsætning af DOMI Boligs bæredygtighedsblomst - Bilag 2	Endelig politisk behandling forventes afsluttet inden 01.12.2022, hvorefter aftale kan tiltrædes endeligt.
	Gennemgang af DOMI Boligs bæredygtighedsblomst og orientering om status på ansøgning til SMV Grøn om støtte, til sammen med DEM at igangsætte dette arbejde for DOMI Bolig.
	En sådan proces med DEM om at lade DOMI Boligs bæredygtighedsblomst folde sig ud, forventes at have et budget i et niveau på kr. 300.000,-. DOMI Bolig har ansøgt SMV Grøn om 50% finansiering (kr. 150.000).
	Restbeløb på kr. 150.000 er bevilliget fra DOMI Boligs dispositionsfond.
Drøftelse af KPI jf. årshjul Bilag 3	Gennemgang af KPI – med det fokus på evaluering af KPI'ernes relevans, også set i forhold til den strategijustering en evt. partnerskabsaftale med Odder Kommune, og igangsætning af bæredygtighedsblomst med støtte fra SMV Grøn, vil resultere i. OB medlemmer opfordres til det kommende OB møde i november at overveje de strategiske pejlemærker (KPI). Punktet gentages på mødet i november.
Orientering om gennemgang af politikker og retningslinjer er flyttet til 16.01.2023	Orientering gennemført.
Restanceudvikling Bilag 4	Gennemgået og taget til efterretning. Punktet optages foreløbigt som fast punkt på dagsordenen til OB møder.
4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer	TL orienterede om, at Malling Fjernvarmeværk ikke pt. forventer væsentlige prisstigning. HL oplyser ligeledes, at Odder Fjernvarme ej heller forventer væsentlige prisstigning.
5. Rapportering fra direktionen	
Oplæg til reduktion af elforbrug i afdelingerne – fælles el (konto 111) Bilag 5	Gennemgang af oplæg, og OB bakker helt op omkring administrationens initiativ.
Whistleblowerordning	Aftale gennem LBF er tiltrådt og personale orienteres på det 1. kommende personalemøde.
Plan for fast kontaktperson for afdelingerne i projektafdelingen. Bilag 6	Tankerne bag blev gennemgået, og OB bakker op om administrationens initiativ. Kommunikation til afdelingsbestyrelserne igangsættes snarest.

## Tilføjelser:

Grønomstilling 2022/2023	Administration indstiller til, at der ikke bevilges støtte til grønomsstilling projekter i vinteren 2022/2023. Tages til efterretning og godkendes af OB.
Ekstern granskning	DOMI Bolig har netop modtaget de første granskningsrapporter. En kort gennemgang af konklusioner påviser et stort analysebehov af afvigelser mellem egne DV plan og granskningsrapporter. Projektafdelingen forventer analysearbejdet kommer til at strække sig over de kommende 6 til 8 mdr.
Styringsdialog med Aarhus Kommune	Er planlagt til den 5.10.2022, og der orienteres nærmere herom på det kommende OB møde i november.
Spørgeskema til evaluering af afdelingsmødet er udsendt, og en del svar allerede modtaget.	Summen af de foreløbige besvarelse blev præsenteret, men en samlet konklusion af evalueringerne foretages først endeligt på OB mødet i november.
Orientering om ændringer i driftsbekendtgørelses bilag til kontoplan (kursregulering)	Grundig orientering er gennemført, herunder også af overvejelser om de afledte konsekvenser, set i forhold til strategi for kapitalforvalterne.
Orientering om ændring i leverandørsammensætning for køkkenvalg efter råderetsreglerne.	Orientering gennemført.
Orientering omkring personalsituation	Orientering gennemført.
6. Økonomi	
❖ Balance ❖ Regnskaber 2021 Henvendelse fra LBF - Bilag 7	Orientering gennemført, og redegørelse er fremsendt til tilsyn og LBF.
❖ Budgetter Budgetopfølgning for hovedforening, drift og service Bilag 8, 8a og 8b	Budgetopfølgning gennemført for hovedforening og samlet er der anvendt 67% af 2022 budgettet. Vi er ca. 66% henne i året. OB tog budgetopfølgning til efterretning, ligesom budgetopfølgning for drift og serviceafdeling ligeledes blev taget til efterretning.
Huslejeoversigt for alle afd. til 2023 Bilag 9	Alle afdelingsbudgetter for 2023 er godkendt, og den gennemsnitlige huslejestigning bliver på 2,2%.
❖ Dispositionsfonden/arbejdskapital ❖ Egen trækingsret i LBF	Ansøgning fra afd. 25, vedr. støtte til flise- og belysningsarbejder blev godkendt. Estimeret budget på kr. 15.000,-, men mindre afvigelser kan forventes, og dækkes ligeledes af dispositionsfonden.

- ❖ Likviditet
  - ❖ Revisionsprotokollat
- Ingen bemærkninger.
7. Projekter
- Projekt bilag
- Projektbilag gennemgået og taget til efterretning.
8. Opfølgning på igangværende sager
- Byggeudvalg (JH, RS, TL)  
 "Social viceværter" (TL, KH, JHA)  
 "Ejerskab i foreningsben"  
 (KH, JHA, HL)  
 Bilag 10
- Orientering om inspirationstur.  
 Orientering om styregruppemøde.  
 Oplæg fremlagt og godkendt.
9. Indkomne forslag
10. Kommende møder:
- ❖ Eventuelt
- Flere OB medlemmer ønsker FNs verdensmål genoptaget i forbindelse med Inside DOMI. PJ sikrer eksekvering.
- Tema til Inside Domi
- TL – Tema med fokus på reduktion af el-forbrug på fælles arealer

Odder den / 2022

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

**Mødedatoer i 2022 / 2023**

Organisationsbestyrelsen:	
Bestyrelsesmøder:	
	07.11.2022
	01.12.2022
	16.01.2023
	06.03.2023
	17.04.2023
	15.05.2023
	08.06.2023
Øvrige møder mv.:	
Studietur	14.06.2023
	- 18.06.2023
Strategiseminar	20.01.2023
Afvikles evt. på Skanderborghus	
<b>Repræsentantskab:</b>	
Repræsentantskabsmøde	25.05.2023
Orienteringsmøde	01.12.2022
Afdelingsbestyrelses opgaver og ansvar	09.11.2022