

# Bestyrelsesmøde

Mødedato: 16.01.2023

Klokken: 17.00 – Tornøegade 12, 8300 Odder

## 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
Gæster	Heidi Padkjær	
Direktør	Preben Jacobsen	PJ

## EMNER TIL BEHANDLING

## BESLUTNING

### 1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt. Nye punkter er tilføjet med "nyt" under emner til behandling.

Års gennemgang og godkendelse af politikker og forretningsgang med deltagelse af Deloitte.

Deloitte måtte desværre melde afbud, men fremsendte kommenteret liste over samtlige forretningsgange og politikker. Samtidigt opfordrede Deloitte til udarbejdelse af følgende:

it politik, hvilket administrationen igangsætter snarest muligt.

Gavepolitik, fremgår allerede af personalehåndbog, og endelig

Forretningsgang for log af stamdata på lejer.

Sidstnævnte undersøges hos EG.

Øvrige politikker og forretningsgang blev gennemgået og godkendt med enkelte mindre tilretninger.

Godkendelsesdato ændres for alle godkendte politikker og forretningsgange.

Tak til Heidi for deltagelse i denne del.

### 2. Godkendelse referat

Godkendt.

### 3. Meddelelser fra formanden

Kort sum over orienteringsmøde 1.12.2022

Lokation og service fik vi god feedback på. Afviklingsform med temaer og arbejdende grupper blev godt modtaget. Fungerede rigtigt med ekstern dirigent, og stor ros hertil.

Behandling af henvendelse fra afdelingsbestyrelsen i afd. 31.	Henvendelse blev grundigt gennemgået, herunder gennemgang af tidligere bilag og dv plan. Gennemgangen gav ikke anledning til ændring af beslutning truffet på bestyrelsesmøde den 07.11.2022.
Afklaring af uddannelsesønsker i 2023	Følgende ønskede uddannelse der udbedes af BL og CBS. TL JHA RS  Pt. var der ikke øvrige uddannelsesønsker. PJ undersøger uddannelsesmuligheder og de budmæssige muligheder set i den kontekst.  Såfremt det budgetmæssigt er muligt og kurset fortsat udbedes, foretager PJ tilmelding efter forudgående aftale med ovenstående OB medlemmer.
Afklaring af IT ønsker.	Jf. politik for området kan udstyr tidligst skifter efter 4 år. RS og HL ønskes udskiftning. Endelig løsning aftale mellem administration og RS/HL
Orientering om indkaldelse til BUS og DUS samtale	HL orienterede om kommende BUS og DUS samtaler, der alle forventes gennemført inden næste bestyrelsesmøde 6.3.2023.
4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer	
Nye vedtægter fra Malling Varmeværk (TL)	TL orienterede om de nye vedtægter, der efter flere års arbejde sikre stemmeret for lejere med varmforsyning fra Malling Varmeværk.
Havereglement afd. 18 (KH)	Efter en grundig gennemgang, blev havereglementet ikke godkendt af bestyrelsen jf. DOMI Bolig byggepolitik. Dette begrundes hovedsageligt i det arkitektoniske udtryk som reglementet åbner op for.  Yderligere begrundes det med den anviste tekniske / håndværksmæssige løsninger ikke kan godkendes i sin nuværende form, da den kan skade afdelingens ejendom, og dermed påvirke afdelingens økonomi.  Det opfordres til, at forslagsstillerne og afdelingsbestyrelsen indkaldes til møde, med henblik på dels, at udarbejde nyt havereglement og om muligt at sikre overgangsordning til nyt havereglement er vedtaget.  Bestyrelsen pålægger administrationen, at udarbejde nyt oplæg til proces for havesyn af beboernes egen vedligeholdelsesforpligtelser i egne have samt sikre overholdelse af havereglementer ved fraflyttersyn.

Kort orientering om "Ny i afdelingsbestyrelsen" (KH og TL)	KH og TL orienterede om et godt og velafviklet kursus.
5. Rapportering fra direktionen	
Orientering om personalesituation	Orientering gennemført
Restanceoversigt for 2022	Gennemgået og taget til efterretning. Grundet stigning i antal rykkerskrivelser ønsker bestyrelsen fortsat restanceoversigt på hvert bestyrelsesmøde.
Orientering om plan for regnskabsudarbejdelse for 2022	Plan gennemgået og taget til efterretning.
Bestyrelseshonorar 2022	Grundet ændringer i satser, set i forhold til budget, og politik er der i juni 2022 afregnet ca. 2750,- for meget til FS, JHA, KH, JB og JH i bestyrelseshonorar. Revisorer orienteres herom.
"Nyt"	Redaktionsplan for Inside Domi godkendt (dog ønskes der ca. 8 dage fra OB møde til udgivelsesdato).
	<p>Forslag fra administration om evt. muligt for at låge og bordplade udskiftning under særlige regler kunne omfattes at den individuelle råderet. Dette også set i forhold til en bæredygtigheds vinkel.</p> <p>Opbakning fra OB, og administrationen opfordres til udarbejdelse af retningslinjer herfor, der efterfølgende godkendes af OB.</p>
6. Økonomi	
❖ Balance ❖ Regnskaber	<p>Gennemgang af forventet konsekvens af kursreguleringer i 2022, udarbejdet medio december 2022. Uroen på de finansielle markedet har resulteret i et forventet negativt afkast i niveau på 9%. Det negative afkast skal jf. ændringer i bekendtgørelse medio september, for afdelingernes vedkommende reguleres over afdelingens henlæggelser, men det for hovedforeningen fortsat forventes at skulle optages på resultatopgørelsen for 2022.</p>
	Gennemgang af forventet resultat for hovedforening pr. årsskifte.
❖ Budgetter	Budget for hovedforening forventes klar til OB møde i april
❖ Dispositionsfonden / arbejdskapital ❖ Egen trækingsret i LBF ❖ Likviditet ❖ Revisionsprotokollat	15 mio. Ingen modtaget.

7. Opfølgning på igangværende sager Projekt bilag gennemgået og taget til efterretning.  
 Byggeudvalg (JH, RS, TL)  
 "Social viceværter" (TL, KH, JHA)  
 "Ejerskab i foreningsben"  
 (KH, JHA, HL)  
 Orientering om byggeudvalgsmøde 9.1.23
8. Indkomne forslag Ingen
9. Kommende møder: Kredsmøde afholdes 13.4.2023 optages på mødeoversigt.
- ❖ Eventuelt KH indtræder i bestyrelsen for Odder Varmeværk.  
 "Nyt" Bestyrelsens kvarter.  
 Lukket del

Odder den / 2023

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

### Mødedatoer i 2023

Organisationsbestyrelsen:	
Bestyrelsesmøder:	
	06.03.2023
	17.04.2023
	15.05.2023
	08.06.2023
Øvrige møder mv.:	
BL –	
Almen bolig dage	30.09.2023
konference Nyborg	
Kredsmøde	13.04.2023
Studietur	14.06.2023
	- 18.06.2023
Strategiseminar	20.01.2023
<b>Repræsentantskab:</b>	
Repræsentantskabsmøde	25.05.2023
Orienteringsmøde	
Afdelingsbestyrelses opgaver og ansvar	

