

Bestyrelsesmøde – Referat

Mødedato: 08.06.2023

Klokken: 17.00 – Norsmindekro, Norsminde

Bestyrelsen:

Formand	Herdis Larsen	init.: HL
Næstformand	Torben Lokjær	TL
Best.medlem	Rikke Kristine Skovsgaard	RS
Best.medlem	Karen Hansen	KH
Best.medlem	Jytte Bie	JB
Best.medlem	John Hedegaard	JH
Best.medlem	Morten Boje Andersen	MBA
Direktør	Preben Jacobsen	PJ

EMNER TIL BEHANDLING	BESLUTNING
1. Godkendelse af dagsordenen	Godkendelse. Nye punkter er markeret med "Nyt"
2. Godkendelse referat	Ingen referater til godkendelse
3. Meddelelser fra formanden	
Evaluering af repræsentantskabsmøde	Bordet rundt med følgende iagttagelser Stemning i repræsentantskab vurderes til god og positiv. Proces og dirigent erhverv vurderes til god, og OB ønsker at genindstille dirigent. PJ sender forespørgsel til dirigent. Proces vedr. kandidatforslag forløb, trods behov for sidste øjeblikks justering, godt. Lokation fungerer tilfredsstillende.
Gennemgang og godkendelse af forretningsordenen.	Gennemgået og godkendt.
Konstituering og godkendelse af prokuraforhold for direktøren.	Konstituering: Rep. i grundejerforening 39 / 40 HL -//- 45 / 47 HL Malling Varmeværk TL Rep. til møde i Malling fællesråd JH Prokuraforhold gennemgået og godkendt.
Afklaring af uddannelsesønsker	RS og TL er tilmeldt CBS bestyrelsesuddannelse ellers pt ingen ønsker.
"Nyt" Årshjul	Gennemgået og tilføjet følgende Juni - budgetcafe August – dirigents rolle til afd.møde
"Nyt" Udgivelsesplan for inside DOMI	Taget til efterretning.

4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer
- TL gennemgang af afdelingsfordeling
Godkendt – administration sikre opdatering på hjemmeside.
- Malling vandværk
TL genvalgt til vandværksbestyrelse for en 3 årig periode.
5. Rapportering fra direktionen
- "Nyt"
Restanceliste
Der ses stigning i antal rykker og udsættelser, men et fald i antal lejere sendt til advokat. Udvikling følges fortsat tæt.
- "Nyt"
"grøn køkkenrenovering – tilbage melding på spørgsmål vedr. mulighed for malet låget"
Administration melder retur efter undersøgelse og overvejelse, at malede låger frarådes som en mulighed under "grøn køkkenrenovering" Anbefaling fra administration følges.
- "Nyt"
Opdateret foreløbig huslejeoversigt 2024
Gennemgået og taget til efterretning
Gennemsnitlig stigning 2.02%
- "Nyt"
Mødeplan for afd.møder"
Gennemgået – og der vil blive foretaget opdatering, som eftersendes til alle
Grundet JH er bortrejst – sikre adm. fremsendelse af Invitation, dagsorden, budget mv til ob afløser for JH.
6. Økonomi
- ❖ Balance
Ej gennemgået
- ❖ Regnskaber
-//-
- ❖ Budgetter opfølgning
Budgetopfølgning
-//-
- ❖ Dispositionsfonden / arbejdskapital
Ingen ansøgninger
- ❖ Egen trækningsret i LBF
Ingen ansøgninger
- ❖ Likviditet
Ej gennemgået
- ❖ Revisionsprotokollat
Ingen protokollater til gennemgang
7. Projekter
Ej gennemgået
8. Opfølgning på igangværende sager
- Bæredygtighed.
Byggeudvalg (JH, RS, TL)
"Social viceværter" (TL, KH, JHA)
"Ejerskab i foreningsben"
(KH, JHA, HL)
9. Indkomne forslag
10. Kommende møder:
Mødeplan 23 / 24 gennemgået og godkendt.

❖ Eventuelt

Odder den / 2023

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

Mødedatoer i 2023/2024

Organisationsbestyrelsen:	
Bestyrelsesmøder:	14.08.2023
	25.09.2023
	23.10.2023
	20.11.2023
	22.01.2024
	11.03.2024
	22.04.2024
Øvrige møder mv.:	
BL –	
Almen bolig dage	30.09.2023
konference Nyborg	
Kredsweekend	
Kredsmøde	
Studietur	
Strategiseminar	
Repræsentantskab:	
Repræsentantskabsmøde	23.05.2024
Orienteringsmøde	30.11.2023
Afdelingsbestyrelses opgaver og ansvar	