

Bestyrelsesmøde

Mødedato: 14.08.2023

Klokken: 16.30 – Tornøegade 12, 8300 Odder

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	Godkendt – evt. tilføjelser markeres med ”nyt punkt”
2. Godkendelse referat	Godkendt
3. Meddelelser fra formanden	
Opsamling på Folkemøde	Efter en bordet rundt var den samlede evaluering i punktform følgende.: Bestyrelsessammensætning – fortsat fokus Bestyrelsens opgaver og ansvar – fortsat fokus Bofællesskaber / seniorfællesskaber – ønskes Biodiversitet – fortsat fokus Bæredygtigt byggeri – hvordan ? Psykiatriens fylde i det almene – for lidt / for meget FN verdensmål skal fortsat være i fokus. Generelt opbakning til, at planlægge tilsvarende studietur, særligt begrundet i det giver et bredde input til den virkelighed, at drive en mellemstor almen boligorganisation, end hvis en studietur alene har fokus på f.eks. byggeri. Længe: 2 dage på pladsen er tilstrækkeligt Bosted: tættere på afviklingssted. Transport: overvej fly
Godkendelse af afdelings sammenlægning af afdeling 35 og 935 jf. vedtægter og delegering fra repræsentantskab. Bilag 01	Godkendt.
Nyt om god almen ledelse Bilag 02	Gennemgået og taget til efterretning.

<p>Dirigentens rolle i forbindelse med afdelingsmøder. Bilag 03</p>	<p>Gennemgang af bilag, drøftelse af rolle, herunder også dilemma om evt. ændring af stillede forslag.</p>
<p>Kontakt til afdelingsbestyrelser inden afdelingsmøder.</p>	<p>Alle tilskriver afdelingsbestyrelserne for afklaring af evt. spørgsmål vedr. afvikling af afdelingsmøde.</p>
<p>Bestyrelsens opgaver og ansvar jf. DB §12 og Alm. Lov § 39 Bilag 04 (2 bilag)</p>	<p>Gennemgået og særligt fokus på bestyrelsesmedlemmers "rollemodel" blev drøftet og taget til efterretning.</p>
<p>4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer</p>	
<p>5. Rapportering fra direktionen</p>	
<p>Orientering om personale situation</p>	<p>Orientering gennemført.</p>
<p>Orientering om bæredygtighedsproces frem mod orienteringsmødet for repræsentantskab den 30.11.2023 Bilag 05</p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p>Indstilling fra administration vedr. kapitalforvalter. Bilag 06</p>	<p>Bestyrelsen godkendte administrationen indstilling.</p>
<p>Orientering om seneste vejledning fra LBF vedr. kapitalforvaltning. Bilag 07</p>	<p>Gennemgået og taget til efterretningen.</p>
<p>Orientering om dom i sagen mellem Malling Varmeværk og afd. 35, Stenhøjgaardsvej, Malling. Bilag 08</p>	<p>Gennemgået og taget til efterretning.</p>
<p>Forhåndstilsagn om evt. samarbejde med rusmiddelcentret. Bilag 09</p>	<p>Bestyrelsen bakker op om et sådant samarbejde.</p>
<p>Orientering om fondsstøtte fra Nordea fonden vedr. afd.</p>	<p>Afd. 10 har søgt og modtaget en bevilling på kr. 500.000,- til omdannelse af udearealer til bypark med installationer der understøttelse af fællesskaber.</p>
<p>Godkendelse af kreditfacilitet i hovedforening vedr. afd. 57 Tranbjerggård, Mårslet Bilag 10</p>	<p>Kredit på kr. 3 mio godkendt.</p>
<p>Godkendelse af kreditfacilitet ifbm. mellemfinansiering af Rådhusgade, Odder.</p>	<p>Kredit på kr. 15.2 mio godkendt.</p>

Bilag 11

Økonomirapport 3 jf. årshjul

Økonomirapporten omfatter det samlede KPI værktøj.

Værktøjet er opdateret i forhold til den strategiske justering bestyrelsen besluttede på sidste strategiseminar i januar 2023.

Opdatering blev godkendt, og de gennemgåede KPI blev grundigt drøftet og taget til efterretning.

6. Økonomi

- ❖ Balance
- ❖ Regnskaber
- ❖ Budgetter opfølgning
Budgetopfølgning for perioden
01.01.23 til 30.06.2023
- ❖ Dispositionsfonden / arbejdskapital

Gennemgået, budgetrest på 52,32 % til 2.halvår.
Taget til efterretning.

Ansøgning til fællesskabspulje fra
Afd. 23 og afd. 38

Afd. 23 delvist godkendt med kr. 10.000,- betinget af endelig godkendelse på afdelingsmøde, og beboer fra andre DOMI Bolig afd. Vederlagsfrit kan benytte anlægget.

TL forlod lokalet i forbindelse med behandling af dette punkt.

Afd. 38 delvist godkendt med kr. 5.000,-

Der opfordres til, at markedsføring sker via Inside Domi og/eller via sms tjeneste.

JB forlod lokalet i forbindelse med behandling af dette punkt.

Aff 37 "Ny ansøgning" der blev givet afslag på ansøgning.

Ansøgning om ladestander nr. 2 fra
afd. 14

Jf. tidligere beslutning afholder OB udgifter til etablering af 1 ladestande, og med denne begrundelse gives der afslag på ansøgning.

Administrationen sikre der gives besked direkte til de enkelte ansøgere.

- ❖ Egen trækningsret i LBF
- ❖ Likviditet
- ❖ Revisionsprotokollat

21 mio.

(planlagt således mellefinansiering af Banegaardsgade kan sikres jf. ovenstående.)

"Nyt punkt"

Henvendelse fra VPU, Vandværker i Aarhus vedr. frivillig aftale om at der ikke benyttes spørgegifte på ejendomme.

Grundet sanktionsmuligheder meddelelse der, at DOMI Bolig ikke kan tiltræde denne aftale.

Indkaldelse til styringsdialog 2023

Orientering gennemført.

Tilbud fra Reno Syd om støtte til etablering af kvashegn.

Orientering gennemført.

7. Projekter

Projektbilag gennemgået og taget til efterretningen

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:

❖ 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	30.05.2024
Orienteringsmøde	30.11.2023
Ny i afdelingsbestyrelsen "opgaver og ansvar" KH og JH	02.11.2023

