

Bestyrelsesmøde

Mødedato: 23.10.2023

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	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. nye punkter markeres med "Nyt" |
| 2. Godkendelse referat | Godkendt. |
| 3. Meddelelser fra formanden | |
| Opsamling på
Almene Boligdage 2023 | Samlet sum
Generelt stor tilfredshed med arrangement og i forhold til workshop fremhæves:

Inddragelse af unge
Bestyrelse gentænk roller, diversitet, indsatsområder.
Beboerdemokratis rolle
Inddragelse.
Modstand / utryghed ved forandring.
FN verdensmål.

OB aftalte, at de i nær fremtid genbesøger ovenstående, og overvejer om DOMI Bolig skal sætte lys på noget af ovenstående, og om det evt. kan inddrages i nogle af allerede eksisterende indsatser. |
| Orientering om styringsdialog med Aarhus Kommune.
Bilag 01 | Referat er ikke modtaget endnu, men der blev gennemført kort orientering. |
| Forslag om mødestart kl. 16.00 for bestyrelsesmøde den 20.11.2023 | Godkendt. |

4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer	JH orienterede kort mod plan for julefrokost
	JH. Hvorledes kan vi evt. inddrage evt. grønne ambassadører i det grønne arbejde.
	Besluttet at ideen inddrages i DOMI Boligs bæredygtighedsstrategi, som et eksempel på forpligtigende fællesskaber.
	TL og HL orienterede om de varslede prisstigninger på fjernvarme fra henholdsvis Malling varmemærk på 29 % og Odder Varmemærk på 19 %.
5. Rapportering fra direktionen	
Evaluering af afdelingsmøder gennemføres ikke for 2023, grundet personale skifte.	Taget til efterretning
Præsentation af updateret KPI er grundet proces med bæredygtighed udskudt til primo 2024, dog med undtagelse af byggepolitik som gennemgås på mødet. Bilag 02 og 03	Gennemgået og taget til efterretning
Bemærkning til 2022 regnskab fra LBF Bilag 04 og 04a	Gennemgået, og for 2022 regnskabet er der tale om mindre betydende påtalepunkter. Punkterne er gennemgået med tilsynet og revisor. Redegørelse taget til efterretning.
Kort orientering om indkøb generelt.	Der har gennem en periode været sat ekstra fokus på indkøb og struktur herfor, jf. vores indkøbspolitik. Vurderingen er, at der fortsat kan opnås gevinster på pris/kvalitet. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med orienteringen.
Restanceudvikling Bilag 05	Gennemgået. Der ses en tilvækst i antal rykkerskrivelser, mens antallet af sager der videresendes til advokat er stabilt. Antal udsættelser er ligeledes stabilt.
	Bestyrelsen ønsker at fastholde fokus på udviklingen, også set i relation til de varslede ændringer i varmepriser.
"Nye punkter"	
Råderetskatalog for afd. 48	Godkendt
Orientering om personalemøde vedr. bæredygtighed	Orientering gennemført

Orientering om status på samarbejde med forebyggelse og rusmiddel i Odder Kommune

Orientering gennemført, og punktet tages op i ledergruppen med henblik på vurdering af projektets profil set ind mod Blåressourcer mv. i dette fokusbelt.

Til næste OB møde gennemgås og politikker og forretningsgange for DOMI Bolig.

Revisor udarbejder skriftlig stillingtagen til ændrede og nye politikker og forretningsgange, som skal indgå i bestyrelsens behandling

6. Økonomi

- ❖ Balance
- ❖ Regnskaber
- ❖ Budgetter opfølgning Bilag 05A

Gennemgået. (forventet budgetrest 25%)
Konstateret budgetrest udgør 34 %.

- ❖ Dispositionsfonden / arbejdskapital
Ansøgning om dækning af etableringsudgift til Cognitech rapporteringssystem.
Forventet kr. 200.000,- incl. moms
Bilag 06

Godkendt.

Kommende driftsudgifter indarbejdes i hovedforeningsbudget.

- ❖ Egen trækingsret i LBF
- ❖ Likviditet
- ❖ Revisionsprotokollat

Ingen protokollat modtaget.

7. Projekter Bilag 07

Gennemgået og taget til efterretning.
Til 20.11. ønsker bestyrelsen indarbejdet økonomi og tidsplan på projektoversigt.

8. Opfølgning på igangværende sager

Bæredygtighed.
Byggeudvalg (JH, RS, TL)

Der har været afholdt møde vedr. Tunø og konkurrence projekt i Malling.

"Social viceværter" (TL, KH, JHA)
"Ejerskab i foreningsben"
(KH, JHA, HL)

9. Indkomne forslag

10. Kommende møder:

- ❖ Eventuelt

Mødedatoer i 2023/2024

Organisationsbestyrelsen:	
Bestyrelsesmøder:	

Odder den / 2023

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

	20.11.2023
	22.01.2024
	11.03.2024
	22.04.2024
Øvrige møder mv.:	
BL –	
Almen bolig dage	
konference Nyborg	
Kredsvæ weekend	
Kredsmøde	
Studietur	
Strategiseminar	
Repræsentantskab:	
Repræsentantskabsmøde	30.05.2024
Orienteringsmøde	30.11.2023
Afdelingsbestyrelses opgaver og ansvar	02.11.2023