

Bestyrelsesmøde

Mødedato: 20.11.2023

Klokken: 16.00 – 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 | |
| Årsgennemgang af
forretningsgange og politikker.
Bilag 1 | Alle forretningsgange og politikker er gennemgået og godkendt pr. dd.
Der er foretages mindre redaktionelle ændringer og opdateringer af følgende:

Forretningsgang for klagebehandling
Forretningsgang for budgetopfølgning
Forretningsgang for fakturahåndtering
Retningslinjer for kommunikation ved større uheld
Retningslinjer for indkøbs- og udbudspolitik
Retningslinjer for samarbejde m/afdelingsbestyrelser
Retningslinjer for rådighedsbeløb

Øvrige ændringer
Retningslinjer for kapitalforvaltning
Mandat er ændret / opdateret fra 2 forvaltere med mandat fra 4 år til 5 år og 1 forvalter med mandat fra fra 2 til 4 år.

Nye områder der blev gennemgået og godkendt:

Forretningsgang ved Fondsansøgninger
Retningslinjer ved udbetaling af flytteafregninger. |

Oplæg på bæredygtighedspolitik for DOMI Bolig. Bilag 2	Politik, handleplaner og bæredygtighedsguide / inspirationskatalog blev gennemgået og taget til efterretning. Rammerne for politik blev godkendt.
Gennemgang af referat fra Styringsdialog med Aarhus Kommune Bilag 3	Referat gennemgået og taget til efterretning. Referatet vil blive gjort tilgængelig på organisationens hjemmeside snarest
4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer	.
Orientering om kurset "ny i afdelingsbestyrelsen"	KH og JH havde gennemført kurset, og deltagerne havde udtrykt stor tilfredshed med indhold. KH og JH er indstillet de også afvikler kurset i 2024.
	"Nyt" RS - Afdelingsbestyrelse i afd. 13 er trådt tilbage, der henvises til referat fra seneste møde i afdelingsbestyrelsen.
	MBA - Der har været afholdt 1. møde i afd. 51 – den nye afdeling med ungdomsboliger. Her lykkes det at etablere bestyrelse.
	KH – har afholdt "orientering om beboerdemokratiet" for trivselsambassadører.
	TL – orienterede om at opdateret partnerskabsaftale med Odder Kommune ligger klar underskrift – partnerskabet går nu fra projekt til permanent drift. Endelig partnerskabsaftale rundsendes til bestyrelsen når den foreligger.
5. Rapportering fra direktionen	
Orientering om udtalelse fra tilsynet vedr. råderet i afd. 38 Bilag 4	Gennemgået og taget til efterretning. Forslagsstiller og afdelingsbestyrelse er orienteret.
Grøn pulje ændres til bæredygtighedspulje	Godkendt.
Restanceudvikling Bilag 5	Gennemgået og taget til efterretning. Niveau er stabilt
"Nyt"	Gennemgang af flyttestatik på afdelingsniveau. Taget til efterretning, og ønskes optaget på årshjul. PJ ansvarlig herfor.

6. Økonomi

- ❖ Balance
 - ❖ Regnskaber
 - ❖ Budgetter opfølgning
For perioden 01.01.23 til 01.11.23
Bilag 6
Gennemgået og taget til efterretning.
Budget udviser en budgetrest på 25 %.
(normal 1.11 er 17 %)
 - ❖ Dispositionsfondens / arbejdskapital
Endelig støttetilsagn til kvashegn.
Bilag 7
Godkendt
 - ❖ Egen trækningsret i LBF
 - ❖ Likviditet
 - ❖ Revisionsprotokollat
Gennemgang af løbende revision
november 2023
Bilag 8
Gennemgået og taget til efterretning.
7. Projekter
- Bilag med økonomi og estimeret tidsplan.
Bilag 9
- Såvel estimeret tidsplan for samtlige nybyggerier og landbyggefonds renoveringer som tilhørende estimeret økonomi og naturlig risici blev gennemgået og drøftet.
- Opdateret 10 årig forecast på dispositionsfond blev gennemgået og taget til efterretning.
- Gennemgang af afdelingernes samlede budgetterede henlæggelser og planlagte vedligeholdelsesudgifter for en 20 årig periode. Med respekt for de ændringer der må forventes særligt for afdelinger med LBF renoveringer. Gennemgang blev taget til efterretning.
- Med afsæt i ovenstående bakkede en samlede bestyrelse op om, at igangsætte genudbuddet af LBF renoveringen for afd. 7
- Præsentation af konkurrenceoplæg på Sorinedalen, Malling
Bilag 10
- Gennemgang af de juridiske bemærkninger til aftale grundlag jf. udbuddet.
- Præsentation af konkurrenceoplæg.
- Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med det samlede oplæg, og tak til byggeudvalg og arkitekt for indsatsen.
- Oplæg til skema a, blev gennemgået som oplæg til stillingtagen til DOMI Boligs deltagelse.
- Efter grundige drøftelse, var der i bestyrelsen opbakning til, at aflevere det udarbejdede konkurrenceoplæg til Aarhus Kommune.

8. Opfølgning på igangværende sager

Bæredygtighed.
Byggeudvalg (JH, RS, TL)
"Social viceværter" (TL, KH, JHA)

"Ejerskab i foreningsben"
(KH, JHA, HL)

Jf. ovenstående orientering fra TL nedlægges udvalg.

Udvalg overvejer rolle i forhold til at understøtte bæredygtighedsindsatser i afdelingerne.

9. Indkomne forslag

10. Kommende møder:

❖ Eventuelt

Odder den / 2023

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

Mødedatoer i 2023/2024

Organisationsbestyrelsen:	
Bestyrelsesmøder:	
	22.01.2024
	11.03.2024
	22.04.2024
Øvrige møder mv.:	
BL –	
Almen bolig dage	
konference Nyborg	
Kredweekend	
Kredsmøde	16.04.2024
Studietur	
Dialogmøde Aarhus Kommune	18.01.2024
Strategiseminar	
Repræsentantskab:	
Repræsentantskabsmøde	30.05.2024
Orienteringsmøde	30.11.2023
Afdelingsbestyrelses opgaver og ansvar	11.24