

# Bestyrelsesmøde – Referat

Mødedato: 06.06.2024

Klokken: 17.00 – , Norsminde Kro, 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
Afbud	Karen Hansen	

EMNER TIL BEHANDLING	BESLUTNING
1. Godkendelse af dagsordenen	Godkendt. evt. nye punkter markeres med "nyt"
2. Godkendelse referat	Referat godkendt
3. Meddelelser fra formanden	
Evaluering af repræsentantskabsmøde	Bordet rundt i forhold til: Lokation og mad: Meget velfungerende, gode lydforhold, god kompetent betjening der sikre tidsplan respekteres, Veltilberedt mad.  Afvikling: En god afvikling af dirigentrollen, god mundtlig beretning, aktiv deltagelse fra repræsentantskabet med god spørgeløst.
Godkendelse af forretningsorden for organisationsbestyrelsen i DOMI Bolig Bilag 1	Godkendt og underskrevet.
Godkendelse af direktørfuldmagt Bilag 2	Godkendt og underskrevet.
Konstituering Bilag 3	Grundejerforening 39/40 HL Grundejerforening 45/47 HL og TL Grundejerforening 44 Grethe Malling Varmeværk TL Malling vandværk TL Fællesrådet Malling JH deltager (ikke valgt) EG Banegårdsgade PJ, HL suppleant

Godkendelse af Årshjul Bilag 3	Godkendt med følgende opdateringer. Studietur afvikles i ulige år Strategiseminar i lige år Samt mindre præciseringer
Uddannelsesønsker fra OB medlemmer.	Pt. ingen konkrete ønsker Noteret følgende tilmelding til BL konference i september i Nyborg JH, JB, TL, HL, RS
Mødeplan for 2024/2025	August møde flyttes til den 19.8.2024 ellers godkendt.
4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer	
RS og TL	Orienterede om event for afd. 7. Lav deltagelse, men de fremmødte viste godt arrangement. Næste skridt med henblik på genetablering af afd.bestyrelse bliver det ordinære afd. møde i efteråret.
MBA	Orienterede om status fra afd. 10, Nordea projekt.
JH	Forslag om præsentation af OB medlemmer i inside. Opbakning hele vejen rundt, PJ orienterer administration om ønske.
5. Rapportering fra direktionen	
Afd. 35 / 935 Orientering om status på konkurs, og mellemværende med boet.	Kurator har fremsendt kreditnotaer på DOMI Boligs mellemværende med konkursboet efter Torntoft og Mortensen. Vi anser hermed denne sag for afsluttet, og vil igangsætte udarbejde af byggeregnskab for såvel afd. 35 som 935. Tilsynet med Almene boliger er orienteret.
6. Økonomi	
❖ Balance ❖ Regnskaber ❖ Budget opfølgning ❖ Dispositionsfonden / arbejdskapital Ansøgning til fællesskabspulje fra afd. 35 Bilag 04	Ikke gennemført ifbm. med konstitueringsmøde  Det vurderes ikke, at det ansøgte formål falder inden for fællesskabspuljens formål. PJ orienterer ansøger og forslår alternativ løsning til realisering af ønske.
Ansøgning fra Odder Museum Bilag 05	Afslag, da formål ikke vurderes at falde indenfor DOMI Boligs støtte muligheder.
Ansøgning fra afd. 37	JB forlod mødet grundet inhabilitet.

Vedr. el ladestander.

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

7. Projekter  
Bilag med økonomi og estimeret tidsplan.  
Bilag 6

8. Opfølgning på udvalg  
Bæredygtighed (KH, HL, RS, TL)  
Byggeudvalg (JH, RS, TL)

9. Indkomne forslag

10. Kommende møder:

- ❖ Eventuelt

Odder den / 2024

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

Ansøgning godkendt ud fra tidligere rammer.

Ingen protokollat modtaget.

Bilag gennemgået og taget til efterretning.

### Mødedatoer i 2024 / 2025

Organisationsbestyrelsen:	
Bestyrelsesmøder:	
Konstitueringsmøde	06.06.2024
	19.08.2024
	30.09.2024
	11.11.2024
	05.12.2024
	20.01.2025
	10.03.2025
	07.04.2025
	05.05.2025
Øvrige møder mv.:	
Dialogmøde Aarhus Kommune	
BL –	
Almen bolig dage	
konference Nyborg	21/22.09.2024
Kredsweekend	
Kredsmøde	26.10.2024
Studietur	Evt. Bornholm ?
Strategiseminar	16.11.2024
<b>Repræsentantskab:</b>	
Repræsentantskabsmøde	22.05.2025
Orienteringsmøde	05.12.2024
Afdelingsbestyrelses opgaver og ansvar	11.2024

