

Bestyrelsesmøde – Referat

Mødedato: 19.08.2024

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	
Strategiseminar 16.11.24 vedr. deltagerkreds.	Invitation videresendes også til suppleanter til OB.
Genbesøg beslutning vedr. ladestander. Bilag 01	OB ønsker opsætning af opdateret skilt ved ladestanderne, hvoraf der fremgår max 3 timers parkering. Udgift afholdes som tilskud. I øvrigt fastholdes tidligere beslutning vedr. tilskud til etablering af max. 1. ladestander pr. afdeling med fællesparkering .
Drøftelse af udvalg, deltagere og indsats.	Begge udvalg bedes inden OB møde 11.11 afholde møde omkring udvalgets mødefrekvens og indsats.
OB kontakt til afdelingsbestyrelser, og erfa omkring dirigent rolle til afdelingsmødet. Bilag 02	Alle OB medlemmer er obs på kontakte til afdelingsbestyrelse. PJ sikre af pixe udgave af dirigent vejledning udsendes til alle OB medlemmer. Samt spørgsmål / svar på relevante spørgsmål
4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer "nyt"	TL – hvordan kan beboerne og vi reagere, når der er mistænkelig / kriminel adfærd fra en eller flere beboere i en afdeling. Grundlæggende varetages alle den slags opgaver af politiet, og de skal derfor ALTID kontaktes. Vigtigt at administration orienteres, således det kan noteres og evt. handles, dette set i forhold til evt. gentagelses tilfælde, og domsafsigelse over en beboer, med de konsekvenser dette kan have.

5. Rapportering fra direktionen Kort orientering om personalesituationen.	Orientering gennemført.
Godkendelse af opdateret forretningsorden /nr. 21) for ansøgning om opførsel af sekundær bebyggelse. Bilag 03	Godkendt
Godkendelse af opdateret retningslinjer for samarbejde med afdelinger og DOMI Bolig. Bilag 04	Godkendt.
Orientering om Aarhus Kommune har godkendt vedtægter godkendt på repræsentantskabsmøde maj 2024. Bilag 05	Orientering gennemført.
OB ansvar og pligter jf. driftsbekendtgørelse § 12 og 13 og almenbolig lovens § 39 Bilag 06, 06a, 06b og 06c	Gennemgået og taget til efterretning.
Økonomirapport 3 jf. årshjul Fokus på 4 års effektivitetsplaner. Bilag 07	I forhold til effektivitetsplaner for 2026 til 2029, forventes årlige udgiftsstigninger på mellem 1 og 3 % for de omhandlende udgiftsarter. Særligt renovation, administrationsbidrag, renholdelse og almindeligt vedligeholdelse forventes at ligge i niveau på 3 % årligt. Planen er taget til efterretning. Gennemgang af opdateret strategiværktøj med opfølgning på milepæle.
6. Økonomi	
❖ Balance ❖ Regnskaber ❖ Budget opfølgning, 1. halvår 2024 Bilag 08	Budgetgennemgang gennemført, for hovedselskabet er der budgetrest på 42% til resten af året.
❖ Dispositionsfonden / arbejdskapital	"nyt" Administrationen har ansøgt om støtte på op til kr. 100.000,- til evt. indkøb af NTI Driftsudgift til NTI indarbejdes i kommende driftsbudget for hovedforening. Godkendt.
❖ Egen trækingsret i LBF ❖ Likviditet ❖ Revisionsprotokollat	Ingen protokollater

7. Projekter
Bilag 09

Projektbilag gennemgået og drøftet. Særligt forhold omkring renoveringer med støtte fra landsbyggefonden optog mødet. Beslutninger anføres på projektbilag.

8. Opfølgning på udvalg

Bæredygtighed (KH, HL, RS, TL)
Byggeudvalg (JH, RS, TL)

Se pkt. 3, 3 punkt

9. Indkomne forslag

Forslag om OB møder fremover starter kl. 16.30
Vedttaget.

10. Kommende møder:

❖ Eventuelt

Odde den / 2024

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

Mødedatoer i 2024 / 2025

Organisationsbestyrelsen:	
Bestyrelsesmøder:	
	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
Kredswøekend	
Kredsmøde	31.01.2025 - 01.02.2025
Studietur	Folkemøde, juni 2025 11.06 afrejse 14.06 retur
Strategiseminar	16.11.2024
Repræsentantskab:	
Repræsentantskabsmøde	22.05.2025
Orienteringsmøde	05.12.2024
Afdelingsbestyrelses opgaver og ansvar	05.11.2024

