

Bestyrelsesmøde – dagsorden

Mødedato: 11.11.2024

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. nye punkter markeres med "nyt"
2. Godkendelse referat	Godkendt
3. Meddelelser fra formanden	
Afklaring af fremtidig mødetidspunkt.	Fremtidigt mødetidspunkt aftalt til kl. 17.00
Lokation for repræsentantskabsmøde 2025	Genvalg til Skovbakken, Odder. HL kontakter dem for reservation
Rammer for orienteringsmøde 05.12.24.	Med afsæt i bestyrelsesseminar sættes i præcise rammer, workshop tænkes ind således der skabes dialog og input til det videre arbejde.
Status på studietur	Grundet udfordringer med lokation til overnatning ændres studietur fra deltagelse i Folkemøde på Bornholm til inspirationstur til Holland. (oprindeligt planlagt i 2021). Der arbejdes på oplæg til OB møde i Januar.
4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer	TL orienterede om henvendelse til ham som næstformand i DOMI Bolig og formand i Malling varmekær, om opfordring til indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling i varmekæret. Da henvendelse omhandler forhold i varmekæret, blev den ikke behandlet yderligere på mødet. KH og JH orienterede om netop afholdt kursus for ny i afdelingsbestyrelsen. Kurset havde 25 deltager mod 15 i 2023. Slides vil blive gennem på et af først kommende OB møder i 2025, for drøftelse og evt. opdatering. KH orienterede om deltagelse i afdelingsbestyrelses

møde i afd. 48, Løkkegårdsparken sammen med HLP fra administrationen.

KH orienterede om deltagelse i ekstra ordinært afdelingsmøde i afdeling 18, Venneslaparken / Saloparken vedr. trampoliner i haver.

MBA orienterede om ekstra ordinært afdelingsmøde i afd. 10, havde igen sikret afdelingen en afdelingsbestyrelse.

Erfaring fra årets afdelingsmøder gør, at det blev aftalt, at fremover deltager OB kontrakt person i 1. afdelingsbestyrelsesmøde i nyetablerede afdelinger, afdelinger med helt ny afdelingsbestyrelse eller såfremt en afdeling måtte ønske dette.

5. Rapportering fra direktionen

Orientering om forsikringsudbud

DOMI Bolig gennemfører pt. udbud af alle forsikringer, og jf. vedlagte tidsplan forventes dette afklaret i uge 48. Resultat vil blive gennemgået på næste OB møde.

Afklaring af P-tid ved el-ladestander 3 versus 4 timer

Beslutning af enigt OB: P-tider ved el-ladestander forbliver uændret på 3 timer.

Økonomirapport 2

- Eftersyn af principprogram

Der indskrives i årshjul, at revisor fremover deltager / gennemgår program hvert 3 år.

Opdatering af forretningsgang for samarbejde med afd. bestyrelser (H) Godkendt.

Opdatering af personalehåndbog Godkendt.

Nye forretningsgange for:

Udb. ifm. flytteafregninger (7)	Godkendt.
Køb af køb/salg af robotklipper (23)	Godkendt.
Tectem (24)	Godkendt.

Opdatering af øvrige forretningsgang for:
17 – havevandring
18 – bygningsgennemgang
21 – ansøgning om sekundære bygninger

Øvrige politikker og forretningsgange blev gennemgået og godkendt

OB opfordre til udarbejde af forretningsgang for havesyn.

- Egen kontrol

Bilag 1

Gennemgang af afkastrapporter for tilknyttede kapitalforvaltere.

Samlet udvikling i depoter er pr. 1.10.2024 i spændet mellem 3,8 % og 4.0 %.

Gennemgang af restance og udsættelsesstatistik. Restancer har for året været svagt faldende mest der ses en svag stigning i udsættelse.

Gennemgang af KPI jf. årshjul herunder følgende plancher.

Huslejeniveau
Sundhed og trivsel
Uddannelse
Bæredygtighed
Byggepolitik
Digitalisering
Effektivisering
Grønnere Domi
Beboerdemokrati

6. Økonomi

- ❖ Balance
- ❖ Regnskaber
- ❖ Budget opfølgning
Bilag 2
- ❖ Dispositionsfonden / arbejdskapital

Budgetopfølgning pr 30.09.2024 gennemgået og udviser en budgetrest på 27 %.
Gennemgang taget ad notam

Behandling af ansøgninger fra administration på vegne af afdelinger med særlige udfordringer gennem 2024
Bilag 3

Jf. bilag blev følgende ansøgninger godkendt.

Afd. 20, Vestergade, Hou	kr. 170.000
Afd. 28, Høghus, Odder	kr. 160.000
Afd. 32, Bredgade, Mallings	kr. 45.000

"Nyt"

Ansøgning fra afd. 24, vedr. støtte til etablering af ladestander jf. tidligere OB beslutning

Godkendt.

"Nyt"

Ansøgning til fællesskabspulje fra administration på kr. 10.000 til "julesokker for børn i vores afdelinger"

Godkendt.

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

Intet protokollat foreligger.

7. Projekter

Bilag 4

Bilag gennemgået.
Evt. beslutninger fremgår af bilag.

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

Byggeudvalg (JH, RS, TL)

Udvalg afventer yderligere indsats til efter
strategiseminar 16.11.2024

Udvalget afholder fremover kvartalsmøder, således
kontinuitet til aktuelle og kommende sager sikres.
Administrationen sikre indkaldelse.

9. Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

10. Kommende møder:

❖ Eventuelt

PJ sikre tilmelding til arrangementer 21.01.25
(Dialogmøde med Aarhus Kommune) og 31.1 – 1.2
2025 (Kredsweekend)

Odder den / 2024

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

Mødedatoer i 2024 / 2025

Organisationsbestyrelsen:	
Bestyrelsesmøder:	
	11.11.2024
	05.12.2024
	20.01.2025
	10.03.2025
	07.04.2025
	05.05.2025
Øvrige møder mv.:	
Dialogmøde Aarhus Kommune	21.01.2025
BL –	
Almen bolig dage	13/14.09 2025
konference Nyborg	
Kredsweekend	
Kredsmøde	31.01.2025
Studietur	Folkemøde, 12 – 14 juni 25, Bornholm
Strategiseminar	16.11.2024
Repræsentantskab:	
Repræsentantskabsmøde	22.05.2025
Orienteringsmøde	05.12.2024
Afdelingsbestyrelses opgaver og ansvar	11.2024

