

Bestyrelsesmøde – Referat



Mødedato: 11.06.2025

Klokken: 17.00 – restaurant Køst, Færgebyen 2, Hou

Bestyrelsen:

Formand	Herdis Larsen	init.: HL
Næstformand	Torben Lokjær	TL
Best.medlem	Rikke Kristine Skovsgaard	RS
Best.medlem	Karen Hansen	KH
Best.medlem	Brian H Jensen	BHJ
Best.medlem	John Hedegaard	JH
Best.medlem	Morten Niebuhr 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	
Godkendelse af forretningsorden for organisations bestyrelsen Bilag 01	Gennemgået og godkendt.
Konstituering jf. oversigt på årshjul	Gennemgået og godkendt. Rep. i GF for afd. 39 og 40: HL Rep. i GF for afd. 45 og 47: HL Malling Varmeværk: TL Malling Fællesråd: JH EF Banegårdsgade, Odder: PJ Konstitueringsaftale omfatter tillige sædvanlig stillingsfuldmagt for direktøren.
Godkendelse af mødekalender 2025/2026 jf. møde 2025/2026	Gennemgået og godkendt.
Evaluerings af repræsentantskabsmøde 2025.05.30	Lokation fik genvalg til 2026 Dirigent fik genvalg til 2026 Overvejelser om indlæg på en varighed af 15 min. Blev drøftet, men endelig stilling afklares senere. Enighed om, at fra 2026 vil der blive opkrævet udeblivelsesgebyr på kr. 300, skal fremgå af tilmelding.
Godkendelse af årshjul Bilag 02	Godkendt, dog udgår følgende punkterne April "internt dirigent kursus" og Oktober "Tilfredshedsmåling med afd.møder"

Dato for "ny i afdelingsbestyrelsen"	Aftalt til afvikling den 22.10.2025 KH og JH er ansvarlig for tilrettelæggelse og afvikling.
"Nyt" Orientering om kommende kontanthjælpsreform	OB fortsætte med at følge udviklingen tæt på nøgletal omkring restancer og udsættelser.
Evt. deltagere til afskedsreception for formand i Boligforeningen Ringgaarden, bedes sikre tilmelding gennem HL eller PJ	
Orientering om netop afholdt generalforsamling i Odder Varmeværk.	Orientering om, at der på den årlige generalforsamling i Odder varmeværk, blev truffet beslutning om, opførsel af nyt varmeværk, således det er klar når den nuværende forsyningsaftalemed kredsløb udløber.
Uddannelsesønsker	BHJ tilmeldes BL kursus "bestyrelsens opgaver og ansvar". pj ansvarlig
4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer	Administration bedes sikre, at liste med OB kontaktperson for hver afdeling opdateres, således også referater fra afdelingsbestyrelsesmøde fremsendes til aktuel OB medlem.
MBA	
JH	Henledte opmærksomheden på, at der blev afviklet boligforeningsdag den 25.10.2025 i Aarhus. Dagen er arrangeret af privat udbyder, og er således ikke et BL arrangement.
5. Rapportering fra direktionen	
Kort orientering om personale.	Orientering gennemført.
Drøftelse af puljer til understøttelse af fællesskaber godkendt 10.03.2025	Puljer er tidligere godkendt af OB, og drøftelsen omhandlede pr for puljerne, således endnu flere afdelinger blev opmærksomme på de støtte muligheder som puljerne indeholder. Der arbejdes med oplæg til flyers, der kan anvendes i forbindelse med de kommende afdelingsmøder.
Orientering om regnskab fra det Boligsociale fællessekretariat 2024. Bilag 03	Gennemgået og taget til efterretning.
6. Økonomi	
❖ Balance	
❖ Regnskaber	
❖ Budget opfølgning	
❖ Dispositionsfonden / arbejdskapital	
❖ Egen trækingsret i LBF	
❖ Likviditet	
❖ Revisionsprotokollat	Ingen protokollat til gennemgang

7. Projekter
Projektbilag 04

Nyt

Orientering om mulig for afgivelse af købstilbud på jord til etablering af driftscenter i Malling / Beder området.

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

9. Indkomne forslag

10. Kommende møder:

❖ Eventuelt

Odder den / 2025

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

Gennemgået og taget til efterretning.

Ramme for bud blev aftalt.
Endelig erhvervelse kræver repræsentantskabsgodkendelse.

Der indkaldes af PJ til planlægningsmøde i august.
Næste møde 16.06.2025

Mødedatoer i 2025 / 2026

Organisationsbestyrelsen:	
Bestyrelsesmøder:	
	11.08.2025
	22.09.2025
	03.11.2025
	27.11.2025
	12.01.2026
	02.03.2026
	13.04.2026
	04.05.2026
	11.06.2026
Øvrige møder mv.:	
Dialogmøde Aarhus Kommune	01.2026
BL –	
Almen bolig dage	13/14.09 2025
konference Nyborg	
Kredsweekend	
Møder i kredsen	
Boligpolitisk valgmøde	18.08.25
Centralværkstedet Aarhus	Kl. 18 til 21
Studietur	25-28.09 2025
Strategiseminar	
Repræsentantskab:	
Repræsentantskabsmøde	28.05.2026
Orienteringsmøde	27.11.2025
Afdelingsbestyrelses opgaver og ansvar	22.10.2025

