

Bestyrelsesmøde – dagsorden

Mødedato: 22.09.2025

Klokken: 17.00 – Tornøegade 12, Odder kl. 17.00

Bestyrelsen:

Formand	Herdis Larsen
Næstformand	Torben Lokjær
Best.medlem	Rikke Kristine Skovsgaard
Best.medlem	Karen Hansen
Best.medlem	Brian H Jensen
Best.medlem	John Hedegaard
Best.medlem	Morten Niebuhr Andersen

init.:

HL
TL
RS
KH
BHJ
JH
MBA

Gæst
Anne, Stina, Lars og Heidi
Deltager fra 17.00 til ca. 18.00

Jan Andersen, Senior Vice President
Jyske Capital Jyske Bank
Deltager fra 19.00 til ca. 19.45

Direktør
Preben Jacobsen
PJ

EMNER TIL BEHANDLING	BESLUTNING
----------------------	------------

- | | |
|---|---|
| 1. Godkendelse af dagsordenen | Godkendt. evt. nye punkter markeres med "nyt" |
| 2. Godkendelse referat | |
| 3. Evaluering af afdelingsmøder 2025 | |
| 4. Gæst Jan Andersen
Præsentation af rammer for
investeringsstrategi jf.
driftsbekendtgørelsen § 51
Bilag 01 og 01a | |
| 5. Meddelelser fra formanden

Redegørelse fra styringsdialog i
Aarhus Kommune
Bilag 02 | |
| 6. Meddelelser fra andre
bestyrelsesmedlemmer

TL
Strategiske indsatsområder for de
kommende år, set i forhold
beboeranalyse, afdelingsmøder og
OB forretningsmæssige prioritering
ud fra de økonomisk fastsatte
strategier. | |
| 7. Rapportering fra direktionen | |

Orientering om ændret
sideaktivitetsbekendtgørelse
Bilag 03

Restanceudvikling
Bilag 04

Gennemgang af afslutningsbrev fra
sikkerhedsstyrelsen vedr. afd. 14
Bilag 05

8. Økonomi

Endelig godkendelse af
afdelingsbudgetter 2026
Excl. konsekvenser af
Forslag.
Bilagsmappe 06

- ❖ Balance
- ❖ Regnskaber
- ❖ Budget opfølgning
- ❖ Dispositionsfond / arbejdskapital

Behandling af ansøgninger
Afd. 36 – Blomsterkummer
Bilag 07
Afd. 36 – Borde-bænkesæt
Bilag 08
Afd. 36 petanquebane
Bilag 09

Afd. 46 – afbryderknap til genveks
Bilag 10

Afd. 29 – ladestander
Bilag 11

Afd. 14 – ansøgning via Almenet
Bilag 12

Afd. 18 – Status på ansøgning
vedr. vandhåndtering.
Bilag 13

Afd. 33 – godkendelse af ramme
for egen finansiering ifb. med LBF
Renovering.
Bilag 14

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

9. Projekter

Projektbilag
Bilag 15

Stillingtagen til ubetinget
erhvervelse af projekt
(lukket punkt)
Bilag 16

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

11. Indkomne forslag

Behandling af forslag fra
afdelingsmøder der berører DOMI
Bolig byggepolitik.
Bilagsmappe 17

12. Kommende møder:

❖ Eventuelt

Odder den / 2025

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

Mødedatoer i 2025 / 2026

Organisationsbestyrelsen:	
Bestyrelsesmøder:	
	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	
konference Nyborg	
Kredsweekend	
Studietur	25-28.09 2025
Strategiseminar	
Repræsentantskab:	
Repræsentantskabsmøde	28.05.2026
Orienteringsmøde	27.11.2025
Afdelingsbestyrelses opgaver og ansvar	22.10.2025

