

Bestyrelsesmøde – Dagsorden

Mødedato: 13.04.2026

Klokken: 17.00 – Tornøegade 12, Odder

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

Gæster: Peter Mølkjær Deloitte
Heidi Padkjær DOMI Bolig

EMNER TIL BEHANDLING

BESLUTNING

1. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. evt. nye punkter markeres med "nyt"

2. Gennemgang af regnskab 2025 med revisor.

Ledelsesberetning 2025
(bilag 01)
Regnskaber for afdelingerne 2025
(bilag 02)
Regnskab for hovedforening 2025
(bilag 03)
Revisionsrapportering for 2025
(bilag 04)

3. Godkendelse referat

4. Meddelelser fra formanden

Forslag til bestyrelsesmøde den 11.06.2026 forlænges med lokal besigtigelsestur.

Drøftelse af ønsket frekvens for bestyrelseskonference. Hver år, hvert andet år, eller hvert tredje år.

Forberedelse til repræsentantskabsmøde
Herunder overvejelser om omdeling af skriftlig beretning.

Tanker omkring rammer for strategiseminar:

Vision – Mission – Værdier
Prioriteringspakke – Almen kompas
KPI version 2 – nu med ESG

Ovenstående skal ses med et
tværgående tanke for kunderejse.

5. Meddelelser fra andre
bestyrelsesmedlemmer

6. Rapportering fra direktionen

Orientering om opdateret skilte ved
ladestander max 3 timer
Bilag 05

Orientering om status på
"Sundhedsfremmende indsatser i
almene boligområder og
landsbysamfund."

Godkendelse af princip for
huslejberegning ved nybyggeri
Bilag 06

Restanceudvikling
Bilag 07

Godkendelse af midlertidig
anvendelse af Banegårdsgade 15,
Odder
Bilag 08, 08a og 08b

Status på mobile teleslynger

Invitation til bordtennis
Bilag 08c

Orientering om status på skifte af
el-leverandør på ladestandere.
Bilag 08d

Opdateret invitation til
afdelingsmøderne 2026
Bilag 08e

7. Økonomi

8. Balance

9. Regnskaber

10. Budget opfølgning for
Hovedselskab Q1 2026
Drift og service Q1 2026
Bilag 9, 9a og 9b

Budgetoplæg for hovedselskab
2027.
Bilag 10

11. Dispositionsfond / arbejdskapital

Godkendelse af pavillon pulje 2026
på kr. 250.000

Puljeansøgninger fra

God ide pulje – til fælles aktiviteter
Afd. 9
Bilag 11

Pavillon pulje / god ide pulje –
samtalebænke
Afd. 9
Bilag 11a

Redskabspulje
Afd. 9
Bilag 11b

Sammen om den nye legeplads
Afd. 20
Bilag 12

God ide pulje – Loppemarked
Afd. 23
Bilag 13

God ide pulje- petanque turnering
Afd. 23
Bilag 14

God ide pulje – ud i det blå
Afd. 23
Bilag 15

Fællesskabspulje
Afd. 36
Bilag 16

Fællesskabspulje
Afd 39
Bilag 17

Fællesskabspulje / redskabspulje
Afd. 41
Bilag 18

Fællesskabspulje/ redskabspulje
Afd. 58
Bilag 19

12. Egen trækingsret i LBF
 13. Likviditet
 14. Revisionsprotokollat
 Behandlet under pkt. 1

15. Projekter
 Bilag 20

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

17. Indkomne forslag

18. Kommende møder:

19. Eventuelt

Odder den / 2026

Mødedatoer i 2025 / 2026

Organisationsbestyrelsen:	
Bestyrelsesmøder:	
	13.04.2026
	04.05.2026
	11.06.2026
Øvrige møder mv.:	
Dialogmøde Aarhus Kommune	01.2026
BL –	
Almen bolig dage	31.10 og 01.11 2026
konference Nyborg	
Kredsweekend	
Kredsvalgmøde	07.04.2026
Studietur	
Strategiseminar	30.10.2026
Repræsentantskab:	
Repræsentantskabsmøde	28.05.2026
Orienteringsmøde	
Afdelingsbestyrelses opgaver og ansvar	11.2026