

# Bestyrelsesmøde – Referat

Mødedato: 04.05.2026

Klokken: 17.30 – 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        |

| EMNER TIL BEHANDLING                                                                            | BESLUTNING                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Godkendelse af dagsordenen                                                                   | Godkendt. evt. nye punkter markeres med "nyt"                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. Godkendelse referat                                                                          | Godkendt                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. Meddelelser fra formanden                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mødeplan for afdelingsmøder 2026<br>Bilag 01                                                    | Gennemgået og taget til efterretning, dog deltager repræsentant fra administrationen i afdelingsmøde i afd. 43                                                                                                                                                                                         |
| Evt. ønsker til tidspunkt for afholdelse af OB møder i 2026/2027.                               | Møder planlægges fortsat til afvikling mandag kl. 17.00                                                                                                                                                                                                                                                |
| Råderets forslag fra afd. 41 til behandling i forhold til DOMI Boligs byggepolitik<br>Bilag 01a | Godkendt med bemærkninger om manglende skitser, krav til afstand til hæk, reetablering ved fræflytning m.v.<br>Administrationen sikre fremskaffelse heraf relevante bilag og afklaring af generel myndighedsforhold, og såfremt der måtte tvivl hertil kan administrationen genfremsende sagen til OB. |
| Studietur 2027<br>"nyt"                                                                         | HL orienterede om, at på trods af vi siden efteråret 2025, har søgt efter overnatningsmuligheder til fornuftige priser, ikke har været muligt at finde egnede overnatningsmuligheder, og derfor vil vi igangsætte planlægning af anden relevante destination for studietur.                            |
| 4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer                                                   | TL genvalgt til Malling Vandværk for en 3 årig periode.<br><br>TL orienterede om konstituering i Malling varmemærk, hvor TL er konstitueret som næstformand.                                                                                                                                           |

KH opfordrede til, at der i forbindelse med konstituering på juni mødet, sker en rotation af OB underviser på kurset "Ny i afdelingsbestyrelsen". Opfordring taget til efterretning, og de enkelte OB medlemmer opfordres til at overveje fordeling.

RS orienterede om, at hun ikke genopstiller til bestyrelsen i DOMI Bolig ved det kommende repræsentantskabsmøde.

## 5. Rapportering fra direktionen

Status på implementering af investeringsstrategi  
Bilag 02

Bilag gennemgået og taget til efterretning.

Restanceudvikling  
Bilag 03

Bilag gennemgået, og stigning i antal rykker blev drøftet. Udviklingen følges fortsat tæt.

Afrapportering for boligsocialindsats 2025  
Bilag 04

Afrapportering taget til efterretning, og tidligere bekymring vedr. forankring af "ulighed i sundhed blev gentaget"

Forslag til repræsentantskabsmøde vedr. delegering jf. vedtægterne.  
Bilag 5

Forslag vurderes relevant og hensigtsmæssig grundet erhvervelse af flere bebyggede grunde med bygninger, der kræves nedrevet for, at sikre opførsel af nye bolig afdelinger.

"Nyt"

Rejsegilde i Solbjerg planlægges til ultimo maj, endelig dato meldes ud snarest muligt.

Budgetcafe forventes kun gennemført 1. gang i 2026.

## 6. Økonomi

### 7. Balance

### 8. Regnskaber

### 9. Budget opfølgning

### 10. Dispositionsfond / arbejdskapital

Pavillon pulje  
Ansøgning fra afd. 13  
Bilag 06

Godkendt med støtte jf. pavillon pulje på kr. 250.000

God Ide pulje  
Ansøgning fra afd. 2  
Bilag 07

Godkendt

Fællesskabspulje  
Ansøgning fra afd. 2 og 12  
Nyt bilag

Godkendt

Fællesskabspulje  
Ansøgning afd. 37  
Bilag 08

Godkendt

Ansøgning fra administrationen på  
vegne af afd. 19, grundet  
byggetekniske udfordringer.  
Bilag 09

Godkendt.

Ansøgning fra administrationen på  
vegne af afd. 31, grundet  
budgetudfordring på projekt vedr.  
tagudskiftning  
Bilag 10

Godkendt.

11. Egen trækningsret i LBF

12. Likviditet

13. Revisionsprotokollat

Gennemgået.

14. Projekter

Bilag 11

Beslutninger fremgår i bilag.

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

#### **Mødedatoer i 2025 / 2026**

16. Indkomne forslag

17. Kommende møder:

18. Eventuelt

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Organisationsbestyrelsen:    |                        |
| Bestyrelsesmøder:            |                        |
|                              |                        |
|                              |                        |
|                              | 04.05.2026             |
| Mødes Malling Kro kl. 17.00  | 11.06.2026             |
|                              |                        |
| Øvrige møder mv.:            |                        |
| Dialogmøde Aarhus Kommune    | 01.2026                |
|                              |                        |
| BL –                         |                        |
| Almen bolig dage             | 31.10 og 01.11<br>2026 |
| konference Nyborg            |                        |
| Kredsweekend                 |                        |
| Kredsvalgmøde                |                        |
| Studietur                    |                        |
| Strategiseminar              | 30.10.2026             |
|                              |                        |
| <b>Repræsentantskab:</b>     |                        |
|                              |                        |
| Repræsentantskabsmøde        | 28.05.2026             |
| Orienteringsmøde             |                        |
|                              |                        |
| Afdelingsbestyrelses opgaver | 11.2026                |

Odder den     /     2026

