

Bestyrelsesmøde – Dagsorden

Mødedato: 17.08.2026

Klokken: 17.00 – Tornøegade 12, odder

Bestyrelsen:

Formand	Herdis Larsen	init.: HL
Næstformand	Torben Lokjær	TL
Best.medlem	Louise Hedegaard Knudsen	LHK
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
Gæst	Anna Windfeldt Thorning	
Adbud:	JH	

EMNER TIL BEHANDLING

BESLUTNING

1. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. evt. nye punkter markeres med "nyt"
2. Godkendelse referat
3. Meddelelser fra formanden

Evaluering af fællesskabspuljer
AWT deltager i denne del af
bestyrelsesmødet.
Bilag 01

Forberedelse til kommende
afdelingsmøder, herunder
dirigents rolle.
Bilag 02

OB ansvar og pligter jf
driftsbekendtgørelsen § 12 og § 13
Og almenboliglovens § 39.
Bilag 02 til 02c
4. Meddelelser fra andre
bestyrelsesmedlemmer
5. Rapportering fra direktionen

Behandling af indstilling til
organisationsbestyrelsen fra
administrationen vedr. ændring i
antal medlemmer i en
afdelingsbestyrelse ved
udtrædelse.
Bilag 04

Behandling af indstilling fra
administrationen til forhøjelse af
beboerindskud pr. m²
Bilag 05

Behandling af helhedsplan for
grønne området i afd 35,
Stenhøjgaardsvej.
Bilag 06 og 06a

Forslag om ændring af frekvens for
bestyrelseskonference fra 2 til 3 år,
grundet administrative byrder.

Orientering om eksempler på lejers
sprogbrug overfor medarbejder, og
behandling af dette tema generelt.

Orientering om Deloitte har
gennemført transaktion og der er
sket overdragelse af
kundeengagement til Cedra
Denmark.
Revisionsteamet er uændret.

Orientering om kommende
uddannelsesforløb for
trivselsambassadører.
Bilag 08

Orientering Restance udvikling
Bilag 09

Orientering om status på Sundhed
flytter ind.

Orientering om status på aktivet i
Banegaardsgade, herunder
fondsansøgning.

Orientering om forslag til
afdelingsmøder stillet af
administrationen om forhøjelse af
rammebeløb for
badeværelsesrenoveringer jf.
regler om råderet.
Bilag 10

6. Økonomi

Behandling af økonomi rapport 3 jf.
årshjul
Bilag 11

7. Balance
8. Regnskaber
9. Budget opfølgning

Budgetopfølgning
hovedselskab pr.30.06.2026
Bilag 12
Driftsafdeling pr 30.06.2026
Bilag 13
Serviceafdeling pr. 30.06.2026
Bilag 14

10. Dispositionsfond / arbejdskapital

Ansøgning om støtte fra afd. 25, til
etablering af krævet
brandadskillelse.
Bilag 15

11. Egen trækningsret i LBF
12. Likviditet

13. Revisionsprotokollat

14. Projekter

Jf. projektbilag
Bilag 16

Godkendelse af købsaftale på del
af 20o, Odder By, Odder.
Sælger Odder Kommune
Bilag 17

Stillingtagen til udviklingsstøtte for
kommende lokalplanområde.
(Lukket punkt)
Bilag 16

Gennemgang af licitationsresultat
for driftscenter i Malling og
godkendelse af fremlagte budget
for samme.
Bilag 18

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

16. Indkomne forslag

17. Kommende møder:

18. Eventuelt

Mødedatoer i 2026 / 2027

Organisationsbestyrelsen:	
Bestyrelsesmøder:	
	17.08.2026
	14.09.2026

	19.10.2026
	03.12.2026
	18.01.2027
	08.03.2027
	12.04.2027
	10.05.2027
	17.06.2027
Øvrige møder mv.:	
Dialogmøde Aarhus Kommune for formand og direktør	02.11.2026
BL –	
Almen bolig dage	31.10 og 01.11 2026
konference Nyborg	
KredswEEKend	13.03.2027
Kredsvalgmøde	
Studietur	06.2027
Strategiseminar	30.10.2026
Repræsentantskab:	
Repræsentantskabsmøde	27.05.2027
Orienteringsmøde	03.12.2026
Afdelingsbestyrelses opgaver og ansvar OBH ansvarlig KH	11.2026