

Boligorganisationen Domea Rødovre

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde

Afholdt torsdag den 23. november 2023 kl. 15,00

På Restaurant Engtoftegård, Vestre Gade 32, 2605 Brøndby

Men flg. dagsorden:

1	Godkendelse af dagsorden	2
2	Godkendelse af referat	2
3	Bestyrelsen	2
4	Boligorganisationen	2
4.1	Orientering fra formanden	2
4.2	Orientering fra administrationen	2
4.3	Indstilling om principper for budgetlægning	3
4.4	Drøftelse om fælles drift.	3
4.5	Beslutning om boligorganisationens stemmeholdere på regionsmøderne	3
4.6	Domea.dk's generalforsamling og Landskonference i 2024	4
4.7	Udlejning af boliger på Viemosevej	4
5	Mødeplanlægning	4
6	Eventuelt	5

Deltagere fra bestyrelsen:

Jørgen Knudsen, formand

John Thimsen, næstformand

Gert Christiansen

Keld Mortensen

Jan Ohlsen

Øvrige deltagere:

Jacob Seiling Olsen, Administrationen

Udsendt den 11. december 2023

1 Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden samt eventuelle tillægs-punkter.

Referat: Der ønskes et ekstra punkt behandlet. Punktet er tilføjet som punkt 4.7 - Udlejning af boliger på Viemosevej.

Bestyrelsen godkendte dagsorden med denne tilføjelse.

2 Godkendelse af referat

Administrationen har ikke modtaget kommentarer eller indsigelser til referat af møde den 21. september 2023.

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

Referat: Bestyrelsen godkendte referatet.

3 Bestyrelsen

4 Boligorganisationen

4.1 Orientering fra formanden

Orientering gives på mødet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Jørgen Knudsen orienterede om seminaret der blev afholdt for hele repræsentantskabet. Det var meget indholdsrigt og BL var gode til at sikre, at det blev konkret for vores boligorganisation. Det var dog ærgerligt at der ikke var flere som deltog. Vi planlægger et nyt seminar den 7. – 8. december 2024 og håber flere vil prioritere at deltage.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.2 Orientering fra administrationen

Orientering gives på mødet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.3 Indstilling om principper for budgetlægning

Det har desværre ikke været muligt at trække granskningsrapporterne fra Landsbyggefonden. Der arbejdes på at få løst udfordringen og vi håber, at kunne medbringe rapporter til mødet. De vil så blive gennemgået og på et senere tidspunkt vil vi holde et møde og gå mere i dybden med dem.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen der gives til efterretning.

Referat: Granskningsrapporterne blev udleveret på mødet og det blev aftalt, at genoptage drøftelsen på næste møde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.4 Drøftelse om fælles drift.

Som aftalt på seminaret den 14. – 15. oktober 2023 skal spørgsmålet om fællesdrift drøftes nærmere.

Det der blev konkluderet på seminaret var, at det kunne være fornuftigt at arbejde hen imod at der stadigvæk skulle være to driftsområder med et fælles ejendomskontor med en servicekoordinator til at varetage kontortiden og de administrative opgaver for alle afdelinger og en driftsleder der varetager opgaver for hele boligselskabet.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter muligheden for fællesdrift og beslutter, om der skal ansættes en driftsleder der varetager opgaver for hele boligselskabet.

Referat: Bestyrelsen ønskede en konsekvensberegning inden en endelig beslutning kan træffes.

4.5 Beslutning om boligorganisationens stemmeholdere på regionsmøderne

For at forebygge unødigt tvivl om formalia og praktisering af boligorganisationens stemmeret ved regionsmøderne, har Domea.dk's generalforsamling i 2022 vedtaget at organisationsbestyrelsen forud for regionsmødet træffer beslutning om, hvilke(n) adgangsberettigede repræsentant(er) for boligorganisationen, der bemyndiges til at holde og afgive boligorganisationens samlede antal stemmer på regionsmødet. Boligorganisationen kan også beslutte mandatet for stemmeholderen(erne).

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter hvilke adgangsberettigede repræsentanter for boligorganisationen, der bemyndiges til at holde og afgive boligorganisationens samlede antal stemmer på regionsmødet.

Referat: Det blev besluttet, at Jørgen Knudsen er stemmeholder for boligorganisationen.

4.6 Domea.dk's generalforsamling og Landskonference i 2024

Generalforsamlingen og Landskonference gennemføres på Hotel Nyborg Strand **fredag den 23.-24. maj 2024.**

Alle medlemmer af organisationsbestyrelsen kan deltage og stemme på generalforsamlingen, men boligorganisationens samlede antal stemmer afhænger af boligorganisationens størrelse:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| • 1 til 199 lejemål | 1 stemme i alt |
| • 200 til 399 lejemål | 2 stemmer i alt |
| • 400 til 599 lejemål | 3 stemmer i alt |
| • 600 til 799 lejemål | 4 stemmer i alt |
| • 800 til 999 lejemål | 5 stemmer i alt |
| • 1000 til 1199 lejemål | 6 stemmer i alt |
| • mere end 1199 lejemål | 7 stemmer i alt |

Det anbefales, at bestyrelsen på forhånd afklarer internt, hvem der deltager på mødet, og hvem der skal råde over hvilke stemmer.

Boligorganisationerne opfordres i øvrigt til at sikre, at der i de enkelte afdelinger og/eller i boligorganisationens budget er afsat passende midler til de valgte og ansattes deltagelse i Landskonferencen.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.7 Udlejning af boliger på Viemosevej

Referat: Bestyrelsen besluttede at genoptage udlejningen af boligerne i afdeling 14901 - Viemosevej. Dog kun som korttidsudlejning. Jacob tager dialogen med Kundeservice.

5 Mødeplanlægning

Følgende møder og arrangementer er berammet for det kommende år.

- 21. marts 2024 organisationsbestyrelsesmøde
- 30. maj 2024 organisationsbestyrelsesmøde
- 30. maj 2024 repræsentantskabsmøde
- 26. september organisationsbestyrelsesmøde.

Øvrige møder der er planlagt:

Regionsmøde den 18. marts 2024.

Domea.dk's generalforsamling og Landskonference 24. – 25. maj 2024.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Bestyrelsen tog datoerne til efterretning.

Bestyrelsen ønsker et ekstra organisationsbestyrelsesmøde i starten af januar.

Tilføjelse til referatet: Dette møde afholdes den 17. januar 2024.

6 Eventuelt