

Bestyrelsesmøde mandag, den 10. september 2018 på kontoret, Gråstenvej 8, Felsted:

Til stede fra bestyrelsen:

Søren Weiss	(SW)
Lars Johansen	(LJ)
Kjesten Hostrup	(KH)
Andreas Knudsen	(AK)
Preben Løsche	(PL)
Finn Hougaard	(FH)

Og fra administrationen:

Hans H. Appel	(HHA) ref.
---------------	------------

Afbud fra:

Bent Christensen	(BC)
------------------	------

Formand Søren Weiss bød velkommen til bestyrelsesmødet, hvorefter der fortsattes med den udsendte dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra foregående møde den 31. maj og 23. april.
2. Orientering ved formanden
3. Orientering ved direktionen
4. Målsætningsudvalg – 1. udkast forelægges
5. Beslutninger:
 - a. Lukket punkt
 - b. Halvårsregnskab 1/1 – 30/6 2018
 - c. Nye kontorlokaler – diverse investeringer
 - d. Første budgetforudsætninger 2019, herunder strukturdebat og strategi
 - e. Forberedelse af kontaktudvalgsmøde den 29. oktober
6. Eventuelt

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra foregående møde den 31. maj og 23. april:

Referater var tidligere udsendt til bestyrelsen og herefter lagt på hjemmesiden.

Afklaring:

Referat er underskrevet af de tilstedeværende.

Pkt. 2: Orientering ved formanden:

SW omtalte og kommenterede afholdte møder:

- Der har været Erfa-Møde den 2. maj.
- 31. maj blev afholdt repræsentantskabsmøde
- 20. juni blev afholdt møde i Erfagruppen med målsætninger på programmet
- 21. juni var der 75-års jubilæum i Løgumkloster Abf. – takkekort er modtaget.
- 31. august var der fælles dialogmøde hos Aabenraa Kommune. SW måtte desværre aflyse deltagelse i sidste øjeblik.

FH: kommenterede drøftelse af målsætninger i Erfagruppen i mødet den 20. juni. Målsætninger bearbejdes i øjeblikket af styregruppen, og de kommer op igen på næste møde.

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

Pkt. 2.a: Orientering fra kredsrepræsentant:

Punktet blev tilføjet, og skal fremover med på dagsorden.

LJ: Det nye repræsentantskab er først lige startet på opgaverne. Referater fremsendes til HHA.

Pkt. 3: Orientering ved direktionen:

Der blev udleveret skriftlig information, hvoraf bl.a. fremgik:

- Status på administrationsaftaler
- Katalog vedr. overdragelse af tilbygninger efter råderetten
- Arbejde med fælles servicetelefon i nogle organisationer blev omtalt
- Personalsituation, herunder ansættelse af synsassistent, sygemeldinger m.v.
- Inspektøernes fremtidige opgaver.
- Varsling af ændret arbejdssted fra 1. november er udsendt.

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

Pkt. 4: Målsætningsudvalg – 1. udkast forelægges:

Der var udsendt bilag med dagsorden i form af udkast til målsætninger.

FH gennemgik fremgangsmåde, grundlag og i store træk indhold i udkastet.

LJ: udkastet ser fint ud.

SW: når vi kommer frem til side 3 med handlingsplan, ville en indholdsfortegnelse være god.

KH: kan indholdsfortegnelse sendes rundt ?

FH: når vi ikke er færdige med målsætningerne før udgangen af året, bør tidsrum ændres til 2019-2024.

SW: foreslår behandling af de helt væsentlige 3 punkter på side 2 til næste møde.

Afklaring:

Der arbejdes videre med det udsendte udkast.

Der indarbejdes indholdsfortegnelse for handlingsplan, som sendes rundt til alle.

Tidsrum for målsætningerne ændres til 2019-2024.

Forudsætninger, værdigrundlag og målsætninger behandles på næste møde.

Alle gennemlæser udkastet og fremsender forslag til rettelser til FH senest den **21. november**.

Pkt. 5.a: Lukket punkt:

Pkt. 5.b: Halvårsregnskab for perioden 1/1-30/6 2018

Resultat for perioden var et underskud, men der skal tages i betragtning, at der ikke er indtægtsført byggesagshonorar i større omfang.

Afklaring:

Perioderegnskab er taget til efterretning.

Pkt. 5.c: Nye kontorlokaler – diverse investeringer:

Der var udsendt notat vedr. omkostninger i forbindelse med flytning – der var regnet med ca. 70 tkr.

Afklaring:

Indhold af notat er taget til efterretning.

Pkt. 5.d: Første budgetforudsætninger for 2019, herunder strukturdebat og strategi:

HHA: der regnes med større indtægter på renoveringer.

Omtalte problemstillinger, som skal løses, herunder struktur i afregninger og sammenhæng mellem ydelser og omkostninger.

Afklaring:

Godkendt, at der arbejdes videre med budget.

Pkt. 5.e: Forberedelse af kontaktudvalgsmøde den 29. oktober 2018:

HHA: foreslår, at der indkaldes til Humlehaven 2, og at deltager fra Danske Bank inviteres for at fortælle om udvikling på værdipapirer og forventninger til renterne fremover.

Afklaring:

Der var enighed om dette, således at indhold udover sædvanlig information i store træk vil være:

- Rundvisning i nye lokaler
- Danske Bank indlæg
- Aftaler med Dalbo – afregningsgrundlag vises.
- Bestyrelsesportal – fremvisning vedr. upload mv.

Der skal huskes parkeringsanvisning på dagsorden.

6. Eventuelt

Intenting til punktet.

Herefter afsluttedes mødet.

Søren Weiss

Lars Johansen

Kjesten Hostrup

Andreas Knudsen

(Bent Christensen)

Preben Løsche

Finn Hougaard