

**Bestyrelsesmøde mandag, den 3. december 2018 på kontoret, Humlehaven 2, Aabenraa:**

Til stede fra bestyrelsen:

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

Og fra administrationen:

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

Afbud fra:

Formand Søren Weiss bød velkommen til bestyrelsesmødet, hvorefter der fortsattes med den udsendte dagsorden, der var rettet med dato for foregående møde, som var den 10. september.

1. Godkendelse af referat fra foregående møde den 10. september.
2. Orientering ved formanden
3. Orientering ved kredsrepræsentant
4. Orientering ved direktør
5. Beslutninger:
  - a. Perioderegnskab 1/1 – 30/9 2018
  - b. Målsætninger, endelig godkendelse
  - c. Budget 2019
  - d. Mødeplan 2019
6. Eventuelt

**Pkt. 1: Godkendelse af referat fra foregående møde 10. september:**

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

**Afklaring:**

Referat er underskrevet af de tilstedeværende.

**Pkt. 2: Orientering ved formanden:**

SW :

- Tur med Kuben var interessant.
- Erfa-Gruppens møde i Rødekro var ligeledes godt.
- Der er afholdt styringsdialog uden store ting på dagsorden
- Afholdt møde i Dalbos kontaktudvalg var rigtig godt, og meget interessant.

**Afklaring:**

Taget til efterretning.

**Pkt. 3: Orientering ved kredsrepræsentant:**

LJ: sidste møde i 8.kreds var den 8. oktober – der er bl.a. kursusudvalg og så er der udvalg for lokal interessevaretagelse. Det sidste udvalg var synliggørelse overfor kommuner.

Fremover vil kredsen tage en del initiativer.

PL: spurgte ind til, om der er uro i kredsen ?

Svar: nej.

KH: fra Rødding var vi 2 personer med til kredsweekend i 7. kreds. Vi blev taget mere alvorligt end tidligere.

**Afklaring:**

Taget til efterretning.

**Pkt. 4: Orientering ved direktør:**

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

- Status på administrationsaftaler
- Generalforsamling i forskellige organisationer – ny formand i Højer Abf.
- Rødekro, Rødding og Løgumkloster indfører fælles servicetelefon.
- Samme 3 organisationer afholder fælles bestyrelseskonference hos Dalbo den 2. marts 2019.
- Afholdt kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer har været velbesøgt.
- Det nye kontorfællesskab fungerer fint. Der er i 4. kvartal anvendt i alt 78 tkr. ekstraordinært i forbindelse med indflytning – der kommer yderligere 5 tkr. vedr. udsmykning.
- Der blev udleveret bilag vedr. udbetaling af godtgørelse for kontorhold og telefon mv.

**Afklaring:**

Taget til efterretning.

**Pkt. 5.a: Perioderegnskab 1/1 – 30/9 2018:**

Der var udsendt bilag med dagsorden.

Resultat for perioden er et lille overskud, og årets resultat vil være afhængig af indtægter fra byggesager i den resterende periode.

**Afklaring:**

Perioderegnskab er taget til efterretning.

**Pkt. 5.b: Målsætninger, endelig godkendelse:**

FH gennemgik ændringer, der er udført efter sidste møde. Periode er ændret til 2019-2024. Endvidere er indholdsfortegnelse taget med.

Der mangler stadig at blive rettet årstal nogen steder, og det gøres efterfølgende.

**Afklaring:**

Målsætninger er godkendt og underskrevet.

**Pkt. 5.c: Budget 2019:**

Der var udsendt bilag med indkaldelse:

HHA gennemgik budgetoplæg, og herunder blev bl.a. fremført, at personaleomkostninger kan blive berørt af ændringer i løbet af 2019.

Ligeledes blev fremført, at det er nødvendigt med en ændret prisstruktur, som i højere skal være tilrettet de arbejder, som udføres i nogle organisationer, men ikke i andre.

Budgettet afhænger af indtægter fra byggesager på 1,1 mio. kr.

**Afklaring:**

Budget for 2019 er godkendt.

**Pkt. 5.d: Mødeplan 2019:**

Der var udsendt udkast med dagsorden.

Udkast blev diskuteret og ændret på et enkelt punkt.

**Afklaring:**

Mødeplan er godkendt, og lægges på hjemmesiden.

**6. Eventuelt**

Ingenting til punktet.

Herefter afsluttedes mødet.

---

Søren Weiss

---

Lars Johansen

---

Kjesten Hostrup

---

Andreas Knudsen

---

Bent Christensen

---

Preben Løsche

---

Finn Hougaard