

**Bestyrelsesmøde mandag, den 12. marts 2018 på kontoret, Gråstenvej 8, Felsted:**

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: ingen

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

1. Godkendelse af referat fra foregående møde den 4. december 2017
2. Orientering ved formanden
3. Orientering ved direktionen
4. Udkast til årsregnskab for 2017
5. Oplæg til fremtidige kontorlokaler
6. Opstilling til kredsvalgmøde
7. Repræsentantskabsmøde 2018, dagsorden m.v.
8. Eventuelt

**Pkt. 1: Godkendelse af referat fra foregående møde den 4. december 2017**

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

**Afklaring:**

Referat er underskrevet.

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

- Har deltaget i receptioner vedr. jubilæum hos B42, Sønderborg og Rødding Andelsboligforening – det var gode oplevelser.
- Der har været afholdt formandsmøde i Aabenraa.
- Der var et interessant kredsmøde i Aabenraa i januar.
- Har deltaget i nytårskur i Sønderborg Kommune.
- Har deltaget i nytårskur hos Projekt Zero, Sønderborg.

Efterfølgende gav FH som medlem af styregruppen yderligere informationer fra Erfa-Gruppen, hvor der primært kigges på muligt fremtidigt virke.

Begrebet Åbenhed blev kommenteret og diskuteret i forsamlingen.

**Afklaring:**

Orientering er taget til efterretning.

**Pkt. 3: Orientering ved direktionen:**

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

- Administrationsaftaler med de enkelte boligorganisationer forløber efter forventninger. Der blev herunder redegjort for igangværende og forventede igangsætninger af renoveringsarbejder, der medfører ekstra indtægter for Dalbo.
- Deltagelse i Erfa-Gruppens mødeaktivitet blev der orienteret om.
- I forbindelse med gennemførelse af persondataforordning er aftalt oprydning i databaser med EG Bolig.
- I forbindelse med regler om persondata gennemføres en opdatering af vores hjemmesider.

**Afklaring:**

Orientering er taget til efterretning.

**Pkt. 4: Udkast til årsregnskab for 2017:**

Der var udsendt bilag. Regnskabet udviste et mindre overskud.

Bilag blev gennemgået, og der blev forelagt udkast til årsberetning.

**Afklaring:**

Udkast til regnskab er godkendt, og fremsendes til revisors gennemgang.

Årsberetning sendes ud sammen med referat, og der gives som til referat en uge til eventuelle bemærkninger hertil.

**Pkt. 5: Oplæg til fremtidige kontorlokaler:**

Der var forud for mødet udsendt bilag i form af tegningsmateriale, samt mail med oplysninger om fremtidig husleje m.v.

Indtil videre kan vi regne med, at tidsplan for indflytning overholdes.

Oplæg blev diskuteret, herunder forudsætninger for fremtidig husleje og forbrug.

Det blev oplyst, at der senere vil fremkomme udkast til lejeaftale til bestyrelsens godkendelse.

**Afklaring:**

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre hermed.

**Pkt. 6: Opstilling til kredsvalgmøde:**

SW: Den 4. april er der kredsvalgmøde i 8. kreds.

Fremadrettet ønskede formanden et punkt på dagsorden: Orientering fra kredsrepræsentant.

Omtalte herefter den ønskede videre proces i 8. kreds.

LJ: Gav orientering om sit arbejde i repræsentantskabet:

Erfaringsudveksling fylder meget, og LJ er med i udvalg for Lokal Interessevaretagelse.

Der var herefter debat om BL's funktioner.

**Afklaring:**

LJ genopstilles fra Dalbo som kandidat til repræsentantskabet.

**Pkt. 7: Repræsentantskabsmøde 2018, dagsorden m.v.**

Forskellige forhold blev drøftet vedr. repræsentantskabsmødet den 31. maj.

Alle på valg modtager genvalg.

**Afklaring:**

Punktet er afklaret.

**8. Eventuelt**

KH: tagrenovering på Stennevang i Rødding var omtalt.

HHA: aftalt fællesfunktion mellem Rødekro, Rødding og Løgumkloster blev omtalt.

Herefter afsluttedes mødet.

---

Søren Weiss

---

Lars Johansen

---

Kjesten Hostrup

---

Andreas Knudsen

---

Bent Christensen

---

Preben Løsche

---

Finn Hougaard