

**Bestyrelsesmøde mandag, den 23. april 2018 på kontoret, Gråstenvej 8, Felsted:**

Til stede fra bestyrelsen:

Søren Weiss	(SW)
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:

Lars Johansen	(LJ)
---------------	------

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

1. Godkendelse af referat fra foregående møde den 12. marts 2018
2. Orientering ved formanden
3. Orientering ved kredsrepræsentant
4. Orientering ved direktionen
5. Revideret regnskab for 2017 med revisionsprotokol til godkendelse
6. Eventuelt

**Pkt. 1: Godkendelse af referat fra foregående møde den 12. marts 2018:**

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

**Afklaring:**

Referat er underskrevet af de tilstedeværende.

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

- Der har været holdt kredsmøde – drøftes under kredsrepræsentant.
- Der har været reception for revisor Michael Johansen.

**Afklaring:**

Orientering er taget til efterretning.

**Pkt. 3: Orientering fra kredsrepræsentant:**

LJ var ikke til stede, men afholdt kredsvalgmøde den 4. april blev drøftet.

FH: LJ bør være opmærksom på, at der er sket en ændring i sammensætningen af kredsrepræsentantskabet.

**Pkt. 4: Orientering ved direktionen:**

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

- Status på administrationsaftaler
- Der iværksættes udarbejdelse af katalog med konsekvenser i forbindelse med fraflytning og lejers tilbygninger.
- Personalsituation
- Nyt kontor
- Aftale med Penneo
- Erfa-Gruppens næste møde blev omtalt.

PL havde spørgsmål, hvornår målsætninger for Dalbo kommer frem til bestyrelsen. FH og LJ har opgaven sammen med HHA.

*Efterfølgende kommentar: punktet målsætninger sættes på dagsorden på de kommende bestyrelsesmøder indtil færdigbehandling.*

**Afklaring:**

Orientering er taget til efterretning.

**Pkt. 5: Revideret regnskab for 2017 med revisionsprotokol til godkendelse:**

Der forelå regnskab med revisionsprotokol og spørgeskema til godkendelse. Regnskabet er afsluttet med et overskud på kr. 10.923, og den samlede egenkapital udgør herefter kr. 1.479.938.

Regnskabet blev gennemgået med udgangspunkt i gennemgang af revisionsprotokol.

Spørgeskema var uden ja-svar, og der blev forespurgt, om formand og direktør kunne underskrive skemaet.

**Afklaring:**

Regnskab og revisionsprotokol er godkendt og underskrevet.  
Spørgeskema er underskrevet af formand og direktør.

**6. Eventuelt**

Der blev drøftet de snarlige processer med generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder hos andelshavere.

Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke opnår valg i sin lokale organisation, må han ligeledes afgive sit mandat hos Dalbo.

Herefter afsluttedes mødet.

---

Søren Weiss

---

(Lars Johansen)

---

Kjesten Hostrup

---

Andreas Knudsen

---

Bent Christensen

---

Preben Løsche

---

Finn Hougaard