

Bestyrelsesmøde mandag, den 11. marts 2019 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:

FH: ønske om orientering vedr. målsætning – det tages under eventuelt.

1. Godkendelse af referat fra foregående møde den 3. december 2018
2. Orientering ved formanden
3. Orientering ved kredsrepræsentant
4. Orientering ved direktør
5. Beslutninger:
 - a. Udkast til årsregnskab for 2018
 - b. Oplæg til ændret prisstruktur
 - c. Oplæg til fælles udbud
6. Repræsentantskabsmøde 2019, dagsorden m.v.
7. Eventuelt

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra foregående møde 3. december:

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

Afklaring:

Referat er underskrevet af bestyrelsen.

Pkt. 2: Orientering ved formanden:

SW :

- Det har været en stille periode.
- Har deltaget i nytårskur hos Sønderborg Kommune.
- Har deltaget i erhvervskonference i Sønderborg.
- NAB og Søbo har holdt dagskursus. Indhold blev beskrevet.
- Der er aftalt månedligt møde med direktør.

Der var enighed om, at beskrevet indhold af kursus kunne bruges i andet sammenhæng.

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

Pkt. 3: Orientering ved kredsrepræsentant:

LJ:

- Sidder i gruppe, som har arrangeret kredsmødet den 20. marts med et spændende program.
- Der har ikke været andre møder i BL.
- BL's 100 års jubilæum diskuteres på næste møde.

Afklaring:

Taget til efterretning.

Pkt. 4: Orientering ved direktør:

Der var udsendt skriftlig information, hvoraf bl.a. fremgik:

- Status på administrationsaftaler
- Planlagt bestyrelseskonference blev aflyst fordi der var afbud.
- Den 10. april er der møde i den politiske del af Erfa-Gruppen.
- Status på større projekter hos andelshavere blev omtalt.
- Systemmæssige ændringer blev omtalt, herunder indførelse af sms-service.
- Der er indkøbt system fra Penneo, der muliggør digital underskrift på blanketter og dokumenter.

FH: sms- service, hvem kan betjene det ?

Svar: ved behov for udsendelse af meddelelse, kan der ske henvendelse til kontoret.

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

Pkt. 5.a: Udkast til årsregnskab for 2018

Der var udsendt bilag med dagsorden.

Resultat er et underskud på 46 tkr. som blev kommenteret og drøftet.

Udkast til beretning blev fremvist og gennemgået.

PL: regnskab oversigt over andelshavere rettes til 6 afdelinger i Løgumkloster.

Afklaring:

Regnskab er foreløbig godkendt.

Tilrettet beretning fremsendes med referat.

Pkt. 5.b: Oplæg til ændret prisstruktur:

Der var udsendt bilag til punktet, og indhold blev drøftet.

Afklaring:

Bestyrelsen godkendte de fremlagte forslag til ændringer.

Der var enighed om, at formanden nævner de enstemmigt vedtagne ændringer i sin beretning på repræsentantskabsmødet.

Pkt. 5.c: Oplæg til fælles udbud:

Der var udsendt bilag til punktet, som blev drøftet.

Afklaring:

Bestyrelsen godkendte forslag om fælles udbud.

HHA udsender orientering til alle bestyrelser, således at der kan komme en tilbagemelding fra den enkelte organisation herom.

Pkt. 6: Repræsentantskabsmøde 2019, dagsorden m.v.

Der blev fremvist forslag til dagsorden, som blev drøftet –
Der er ønske om genvalg fra alle, som er på valg.
Dagsorden udsendes ca. den 11. april.

Pkt. 7: Eventuelt

FH: er i gang med udarbejdelse af logbog til målsætninger.
Det blev drøftet, om den skal ligge på bestyrelsesportalen.
FH foretrak logbog som en del af de fysiske arbejdsmaterialer.

FH: ærgerlig over, ikke at kunne være med i Dalbos julesammenkomst.
Dette blev udtrykt fra flere sider.
Der skal derfor drøftes en anden fremgangsmåde, således at flest mulige
bestyrelsesmedlemmer også kan være med.

BC: ros til Dalbos håndtering af regnskabsafslutning for BoligSyd.

AK: i Løgumkloster starter vi nu på afdelingsmøderne.

Herefter afsluttedes mødet.

Søren Weiss

Lars Johansen

Kjesten Hostrup

Andreas Knudsen

Bent Christensen

Preben Løsche

Finn Hougaard