

Bestyrelsesmøde mandag, den 2. september 2019 på kontoret Humlehaven 2, Aabenraa.

Til stede fra bestyrelsen:

Søren Weiss	(SW)
Andreas Knudsen	(AK)
Kjesten Hostrup	(KH)
Bent Christensen	(BC)
Preben Løsche	(PL)
Finn Hougaard	(FH)
Robert Kaas	(RK)

Og fra administrationen:

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

Afbud fra:

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

1. Godkendelse af referat fra foregående møder den 6. og 20. maj.
2. Orientering ved formanden
3. Orientering ved direktøren
4. Logbog og målsætninger
5. Beslutninger:
 - a. Halvårsregnskab 1/1 – 30/6 2019
 - b. Første budgetforudsætninger 2020, herunder strukturdebat og strategi
 - c. Forberedelse af kontaktudvalg den 28. oktober
6. Eventuelt

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra foregående møder 6. og 20. maj:

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

Afklaring:

Referater er underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Pkt. 2: Orientering ved formanden:

SW :

- Repræsentantskabsmødet gik fint.
- Er mødtes med HHA 2 gange siden sidste møde.
- Erfa-Gruppen havde ligeledes et godt møde.

Afklaring:

Taget til efterretning.

Pkt. 3: Orientering ved direktør:

Der blev givet mundtlig information:

- Vores aftaler med andelshavere forløber planmæssigt.
- Vedr. udbud af revisionsopgaven blev drøftet forskellige handlemåder.
Der var enighed om, at der sker nærmere drøftelser heraf på kontaktudvalgsmødet den 28/10.
- Vores personale foreslår oprettet en personaleforening.
Forskellige konsekvenser blev drøftet.
- Der afholdes bestyrelsesseminar for 3 organisationer den 19. september.
- Julefrokost *hvornår og hvordan blev drøftet. Der var enighed om en sammenkomst på en lørdag før jul fra kl. 11, hvor den første time anvendes til dialog.*
- Hjemmesider: der orienteres fremover mere om den administrative funktion og ledelse i hver enkelt organisation.

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

Pkt. 4: Logbog og målsætninger:

Den udsendte logbog blev fremvist og kommenteret af FH, der startede med at anføre, at afsnitsbetegnelser i logbog og målsætninger ikke referer korrekt til hinanden, da ændringer i målsætninger har medført ændrede betegnelser.

De enkelte opgaver beskrevet i logbogen var tænkt dateret, hvornår de skulle påbegyndes.

SW: ønskede at starte med årstal, samt at der skulle ske dannelse af arbejdsgrupper til den videre behandling heraf.

Afklaring:

Sammensætning af arbejdsgrupper overvejes til næste møde.

Pkt. 5.a: Halvårsregnskab 1/1 – 30/6 2019:

Der var udsendt bilag med dagsorden.

Halvårsregnskabet blev fremvist og kommenteret, herunder med forventninger til kommende indtægter fra renoveringer mv

Såfremt det går planmæssigt vil årsregnskabet udvise ca. 0 i resultat.

Afklaring:

Godkendt.

Pkt. 5.b: Første budgetforudsætninger 2020, herunder strukturdebat og strategi:

Personale og ressource blev drøftet -

Personaleforening blev drøftet –

Opgaver og mulige nye andelshavere blev drøftet –

Materiel blev drøftet.

Afklaring:

Det fremførte er godkendt, herunder at der indkøbes nye bærbare pc'er.

Pkt. 5.c: Forberedelse af kontaktudvalgsmøde den 28. oktober:

Forskellige forhold vedr. det kommende møde blev drøftet.

Afklaring:

Afholdes på Humlehaven 2.

Der serveres varm mad – der aftales servicering.

Der indgås aftale med ekstern oplægsholder.

Nybyggerier og helhedsplaner fremlægges – med billeder.

Gæst inviteres.

Pkt. 6: Eventuelt

TAB besøges næste gang vi skal besøge kunder.

Herefter afsluttedes mødet.

Søren Weiss

Andreas Knudsen

Kjesten Hostrup

Bent Christensen

Preben Løsche

Finn Hougaard

Robert Kaas