

Bestyrelsesmøde mandag, den 25. november 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 møde den 2. september.
2. Orientering ved formanden
3. Orientering ved direktøren
4. Logbog og målsætninger
5. Beslutninger:
 - a. Perioderegnskab 1/1 – 30/9 2019
 - b. Budget for 2020
 - c. Fremtidig markedsføring
 - d. Mødekalender 2020
 - e. Nytårssammenkomst foreslås afholdt den 24. januar kl. 12
6. Eventuelt

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra foregående møde den 2. september:

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

Afklaring:

Referat er underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Pkt. 2: Orientering ved formanden:

SW :

- Har holdt møde hver måned med HHA
- Deltog i fælles dialogmøde med Aabenraa Kommune den 1/10
- Deltog i styringsdialog med Aabenraa Kommune - der var ingen anmærkninger til vores drift.
- Har deltaget i Erfa-Gruppens møde, der er lavet ny hjemmeside, og der er gode debatter.
- Har deltaget i BL-jubilæum i tur til København.

FH: skal Dalbo også til styringsdialog ?

Svar: ja, ligesom alle almene boligorganisationer.

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

Pkt. 3: Orientering ved direktør:

Der blev givet mundtlig information:

- Vores aftaler med andelshavere forløber planmæssigt.
- Der er afgivet tilbud på ledelse af teknisk afdeling i en organisation udenfor Dalbo.
- Kontaktudvalgsmødet den 28. oktober blev aflyst pga forventet ministerbesøg – der desværre ikke blev til noget. Mødet er udsat indtil videre.
- Kursusvirksomhed prioriteres på den måde, at der forsøges indgået aftale med BL om lokale kurser, som kan tilbydes vore kunder og kolleger.
- Revisionsudbud – der er valgt ny revisor i to organisationer ved generalforsamlinger i november.
- Der er ligeledes foreløbigt godkendt nye vedtægter to steder – mangler dermed ekstraordinære møder for endelig godkendelse.
- Personaleforening er ikke kommet videre, men der regnes med drøftelse heraf på sammenkomst med bestyrelsen i januar.
- På hjemmesider er der nu medtaget oplysninger om administration – blev fremvist.
- Granskning af drifts- og vedligeholdelsesplanlægning vil skulle gennemføres før 1. januar 2022, og derefter hvert 5. år.

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

Pkt. 4: Logbog og målsætninger:

Logbog var udsendt med dagsorden.

Der blev drøftet, om det var muligt med udvalgsarbejde, og udvalgsmøde med tema.

Afklaring:

Udvalgsmøde med tema fastsættes under punkt 5.d Mødekalender.

Pkt. 5.a: Perioderegnskab 1/1 – 30/9 2019:

Der var udsendt bilag med dagsorden.

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

Såfremt resten af året forløber planmæssigt, vil årsregnskabet udvise ca. 0 i resultat.

Afklaring:

Godkendt.

Pkt. 5.b: Budget for 2020:

Budget blev forevist og kommenteret.

Det er udarbejdet under forudsætning af uændret driftsforhold i 2020.

Afklaring:

Budget er godkendt.

Det i budgettet anførte beløb for bestyrelseshonorar udbetales i sin helhed til formanden i 2020.

Pkt. 5.c: Fremtidig markedsføring:

HHA gav oplæg hertil – som blev drøftet.

Afklaring:

Godkendt.

Pkt. 5.d: Mødekalender 2020:

Der var udsendt oplæg, som blev drøftet.

Dato for kontaktudvalgsmøde blev fastsat til den 26. oktober 2020.
Endvidere blev fastsat dato for temamøde til den 3. februar 2020.

Afklaring:

Mødeplan er herefter godkendt.

Pkt. 5.e: Nytårssammenkomst foreslås afholdt den 24. januar kl. 12

Afklaring:

Forslag er godkendt.

Pkt. 6: Eventuelt

Mødet afsluttedes.

Søren Weiss

Andreas Knudsen

Kjesten Hostrup

Bent Christensen

Preben Løsche

Finn Hougaard

Robert Kaas