

Bestyrelsesmøde mandag, den 3. februar 2020 på kontoret Humlehaven 2, Aabenraa.

Til stede fra bestyrelsen:

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

Og fra administrationen:

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

Afbud fra:

Finn Hougaard	(FH)
---------------	------

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

1. Godkendelse af referat fra foregående møde den 25. november 2019
2. Orientering ved formanden
3. Orientering ved direktøren
4. Logbog og målsætninger
5. Temamøde – lukket punkt
6. Eventuelt

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra foregående møde den 25. november 2019:

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

Afklaring:

Referat er underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Pkt. 2: Orientering ved formanden:

SW :

- Siden sidste møde har det været en rolig periode.
- Vi har været til et rigtig hyggeligt nytårsarrangement.

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

Pkt. 3: Orientering ved direktør:

Der blev givet mundtlig information:

- Vores aftaler med andelshavere forløber planmæssigt.
- Information udenfor Dalbo har valgt egen teknisk ledelse.
- Der foreligger endelig godkendte nye vedtægter i to organisationer.
- Personalsituation blev drøftet.
- Foreløbigt regnskabsmæssigt resultat for 2019 blev forevist og kommenteret.

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

Pkt. 4: Logbog og målsætninger:

Logbog blev fremvist og drøftet.

Der blev bl.a. behandlet definition af god kundeservice, og hvordan den defineres. Det blev foreslået, at der anvendes spørgeskema til administrerede organisationer.

Det blev foreslået, at der fremover fokuseres på- , og behandles ét emne fra logbogen pr. bestyrelsesmøde.

Punkter blev drøftet.

Afklaring:

Fremover behandles ét emne fra logbog pr. møde.

Af punkter, som der skal fokus på, blev besluttet følgende:

- Spørgeskema til administrerede organisationer.
- Hvad kan gøres for yderligere udvikling af ErfaGruppen.
- Markedsføring og virkemidler
- Kursus – hvad vil vi ?

Pkt. 5: Lukket punkt**Pkt. 6: Eventuelt**

BC: der har været afholdt en god temadag i BoligSyd.

Mødet afsluttedes.

Søren Weiss

Andreas Knudsen

Kjesten Hostrup

Bent Christensen

Preben Løsche

(Finn Hougaard)

Robert Kaas