

**Bestyrelsesmøde mandag, den 11. maj 2020.**

Mødet blev holdt som telefonmøde pga. Corona-virus, og blev foretaget fra kl. 18.00 – 18.50.

Deltagere fra bestyrelsen:

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

Og fra administrationen:

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

Afbud fra:

Ingen

Dagsorden var udsendt 4. maj, og der var indkommet et yderligere pkt. 5.e via mail den 11. maj:

1. Godkendelse af referat fra foregående møde den 16. marts
2. Orientering ved formanden
3. Orientering ved direktøren
4. Logbog og målsætninger
5. Beslutninger:
  - a. Endelig godkendelse af regnskab 2019 med spørgeskema og revisionsprotokol
  - b. Beslutning om aflysning af repræsentantskabsmøde
  - c. Forslag til den videre proces vedr. ændret struktur
  - d. Godkendelse af administratoraftale med Sydbank
  - e. Fuldmagt til direktør til at godkende og underskrive entreprisekontrakter og aftaler i øvrigt i forbindelse med Rødding Andelsboligforenings nybyggeri på Vestergade i Rødding
6. Eventuelt

Formand Søren Weiss bød velkommen til telefonmødet, hvorefter der fortsattes med henvisning til den udsendte information på bestyrelsesportalen:

**Pkt. 1: Referat fra foregående møde den 16. marts:**

Referat har været udsendt til bestyrelsen uden efterfølgende modtagne kommentarer. Det betragtes derfor som godkendt, og er lagt på hjemmesiden.

Underskrift foregår i næste fysiske møde.

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

SW:

- Der har ikke været møder i tiden med Corona-virus.

**Pkt. 3: Orientering ved direktøren:**

Der var udsendt skriftlig orientering før mødet.

HHA:

Siden sidste møde den 16. marts har Danmark stort set været lukket ned, alle vore møder med beboere og herunder de vedtægtsmæssige møder i øverste myndighed er aflyst og udskudt til det tidspunkt, hvor forsamlingsforbuddet ophæves eller lempes.

Dalbo og alle lokalkontorer har i denne periode kørt uden personlig betjening af beboere. Der har generelt været en stor forståelse fra alle sider for nødvendigheden af disse tiltag.

I uge 18 og 19 er den personlige betjening på de lokale kontorer startet igen, uden at det har været særligt annonceret – hensigten er, at så få som muligt betjener sig af denne mulighed. Der er opsat afskærmning mellem parterne på kontoret, og der opfordres til udelukkende betjening af 1 person ad gangen, ligesom der er håndsprit til rådighed mv

Omkring hverdagen i øvrigt blev orienteret om følgende:

Administrationsaftaler forløber tilfredsstillende.

Oplæg til ny administrationsaftale med NAB gældende fra 1. januar 2021 er fremsendt til bestyrelsens behandling – *bestyrelsen i NAB har godkendt det fremsendte oplæg.*

Der er udsendt tilbud om administration til en privat boligforening i Vojens med 14 lejemål.

I Christiansfeld (TAB) er man i gang med ændring af placering af kontor, der sandsynligvis flyttes til en anden adresse i byen fra starten af 2021.

Tak for Jimmy Povlsen vedr. deltagelse i reception.

**Afklaring:**

Orientering er taget til efterretning.

**Pkt. 4: Logbog og målsætninger:**

Punkt behandles i næste ordinære, fysiske møde.

**Pkt. 5.a: Endelig godkendelse af regnskab 2019 med spørgeskema**

Regnskabet var behandlet i udkast på flere tidligere møder, og der forelå udkast til revisionsprotokol og spørgeskema, der var lagt på bestyrelsesportalen

**Afklaring:**

Regnskab for 2019 med spørgeskema og revisionsprotokol er godkendt.  
Underskrift sker ved digitalt, indbydelse hertil udsendes af revisor.

**Pkt. 5.b: Beslutning om aflysning af repræsentantskabsmøde****Afklaring:**

Aflysning er godkendt.

**Pkt. 5.c: Forslag til den videre proces vedr. ændret struktur**

Der var udsendt skriftlig information, som der blev henvist til.

**Afklaring:**

Proces fortsætter som beskrevet.  
Der er således ekstra bestyrelsesmøde den 8. juni 2020 kl. 18.

**Pkt. 5.d: Godkendelse af administratoraftale med Sydbank**

Bilag var lagt på bestyrelsens portal

Såfremt fuldmagt gives, administrerer administrative personer selv tildeling af brugere i Online Banking, der tilhører Dalbo.

**Afklaring:**

Godkendt.  
Underskrives af AK, PL og HHA.

**Pkt. 5.e: Fuldmagt til direktør vedr. entreprisekontrakter i Rødding**

Rødding Andelsboligforening har givet Dalbo fuldmagt til at godkende og underskrive kontrakter i forbindelse med byggeriet.

Forslaget indebærer, at direktøren underskriver kontrakterne på Dalbo's vegne.

**Afklaring:**

Godkendt.

**Pkt. 6: Eventuelt:**

Der var ikke noget til punktet, hvorefter mødet afsluttedes.

---

Søren Weiss

---

Andreas Knudsen

---

Kjesten Hostrup

---

Bent Christensen

---

Preben Løsche

---

Finn Hougaard

---

Robert Kaas