

**Bestyrelsesmøde mandag, den 8. juni 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)
Finn Hougaard	(FH)

Og fra administrationen:

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

Afbud fra:

Robert Kaas	(RK)
-------------	------

Endvidere deltog forretningsfører Jan Mortensen fra Nordborg Andelsboligforening i mødet.

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

1. Godkendelse af referater fra foregående møder 3. februar, 16. marts og 11. maj 2020.
2. Orientering ved formanden
3. Orientering ved direktøren
4. Logbog og målsætninger
5. Fremtidig struktur – lukket punkt
6. Dato for repræsentantskabsmøde – samt fremtidige møder i øvrigt.
7. Eventuelt

**Pkt. 1: Godkendelse af referat fra foregående møder:**

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

**Afklaring:**

Referater fra møderne den 3. februar, 16. marts og 11. maj 2020 er underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

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

SW :

- Forsamlingsforbuddet er hævet til 50 personer – derfor kan vi nu gennemføre repræsentantskabsmøde.

**Pkt. 3: Orientering ved direktør:**

Der blev givet mundtlig information:

- Vores aftaler med andelshavere forløber planmæssigt.
- Oplæg til ny aftale med NAB gældende fra 1. januar 2021 er godkendt af NAB's bestyrelse.
- Der er indgået aftale med ejerforening i Aabenraa om overtagelse af administration fra 1. september 2020.
- Der er givet tilbud til privat andelsboligforening i Vojens.
- Kontoret i Christiansfeld (TAB) vil efter aftale med bestyrelsen fra 1. juli blive betjent af en enkelt lokalansat. Det giver mere arbejde til Dalbo, der skal sørge for flere opgaver vedr. økonomi og teknik i TAB.
- Der er nyansat barselsvikar 1. juni.
- Der er udsendt retningslinjer til personalet ved rejser udenfor de ”åbnede lande”.
- Der er opsat hjertestarter ved kontoret i fællesskab med BoligSyd.

**Afklaring:**

Orientering fra formand og direktør er taget til efterretning.

**Pkt. 4: Logbog og målsætninger:**

Formål med logbog i forhold til aftalte målsætninger blev omtalt.

**Afklaring:**

Taget til efterretning.

**Pkt. 5: Lukket punkt**

**Pkt. 6: Dato for repræsentantskabsmøde – samt fremtidige møder i øvrigt****Afklaring:**

Det blev aftalt, at der afholdes repræsentantskabsmøde den 17. august 2020 kl. 18 på Folkehjem i Aabenraa. *(lokaler er efterfølgende reserveret)*

Mødeplan gælder som tidligere aftalt.

**Pkt. 7: Eventuelt**

Der var ikke noget til punktet.

---

Søren Weiss

---

Andreas Knudsen

---

Kjesten Hostrup

---

Bent Christensen

---

Preben Løsche

---

Finn Hougaard

---

(Robert Kaas)