

Bestyrelsesmøde mandag, den 31. august 2020, afholdt 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.
Jan Mortensen	(JMO)

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

HHA havde før mødet udsendt anmodning om behandling af punkt 1.a: Forretningsorden for bestyrelsen, hvilket kunne godkendes.

1. Underskrift af referater fra foregående møder
 - a. Forretningsorden for bestyrelsen
2. Orientering ved formanden
3. Orientering ved direktøren
4. Logbog og målsætninger
5. Halvårsregnskab og 1. budgetforudsætninger
6. Drøftelse og beslutninger vedr. afholdelse af kontaktudvalgsmøde
 - a. Sted
 - b. Indhold, herunder evt. Eksternt indlæg
7. Eventuelt

Pkt. 1: Underskrift af referater fra foregående møder:**Afklaring:**

Referat fra tidligere møder er underskrevet.

Pkt. 1.a: Forretningsorden for bestyrelsen:

Udkast til forretningsorden blev fremvist og gennemgået.

Afklaring:

Forretningsorden er godkendt og underskrevet.

Pkt. 2: Orientering ved formanden:

- Repræsentantskabsmøde blev drøftet, herunder servicering på Folkehjem.
- Invitation til reception blev drøftet.

Pkt. 3: Orientering ved direktøren:

- Administrationsaftaler med de enkelte boligorganisationer forløber som forventet.
- Der er underskrevet administrationsaftale med ejerforening i Aabenraa.
- Der er rykket for svar for tilbud givet til privat andelsboligforening – der er forholdsvis positiv respons, og de ønsker sandsynligvis et møde.
- Vi har konstateret et brud på datasikkerheden i forbindelse med udsendelse af kvitteringsmails fra hjemmesider.
- Robert Kaas er opstillet af bestyrelsen til BL kreds, og opstilling er indsendt til BL.
- Der har været en del sygemeldinger i udlejning, og p.t. er kontoret i Rødekro efter aftale med bestyrelsen i Rødekro bemandet én dag om ugen, mod normalt 2.
- JMO har været rundt til en del bestyrelsesmøder og andre møder, og der vil være yderligere møder i september.
- HHA sidste arbejdsdag er 18. september.

Afklaring:

Orientering fra formand og direktør er taget til efterretning.

Pkt. 4: Logbog og målsætninger:**Afklaring:**

Til mødet i november afsættes tid til prioritering af bestyrelsens arbejde i 2021.

Pkt. 5: Halvårsregnskab og 1. budgetforudsætninger:

Halvårsregnskab var udsendt før mødet.
Det blev fremvist og kommenteret.

Budget for 2021:

Husk fast afgift, som blev vedtaget i 2019.

Afklaring:

Taget til efterretning.

6: Drøftelse og beslutninger vedr. afholdelse af kontaktudvalgsmøde:

Forskellige forhold omkring kontaktudvalgsmødet blev drøftet.

Der var forslag om forskellige steder, mødet kunne afvikles.
Ligeledes var der forslag til emner, herunder et eksternt indlæg omkring snitflader mellem afdelingsbestyrelser og hovedbestyrelser, og videre til administrationen.
Ligesom oplæg til en strukturdebat omkring lokalkontorer kunne være et emne.

Afklaring:

Der bestilles passende lokaler.

Der tages kontakt til mulig eksternt oplægsholder.

7: Eventuelt:

Næste bestyrelsesmøde er den 30. november.

Søren Weiss

Andreas Knudsen

Kjesten Hostrup

Bent Christensen

Preben Løsche

Finn Hougaard

Robert Kaas