

Bestyrelsesmøde mandag, den 30. november 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:

Jan Mortensen (JMO) referent

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

Jan Mortensen forklarede at perioderegnskab og budgetforslag for 2021 ikke har været udsendt da perioderegnskab er blevet endelig klar dags dato og at der reelt fortsat arbejdes på forudsætninger for budgetforslag.

1. **Godkendelse af referat fra foregående møde den 31. august.**

Afklaring:

Referat godkendt og underskrevet.

2. **Orientering ved formanden**

- SW orienterede om udfordringer og nødvendige aflysninger i forbindelse med Covid 19 situationen.
- Det planlagte styringsdialogmøde med kommunen blev aflyst. Vi imødeser en ny dato.
- Møder mellem formand og direktør fortsætter som tidligere, dog mest med møder på kontoret i Nordborg.

FH supplerede med at orientere om afholdt styringsdialogmøde i Kolding, hvor der var stor interesse for aftalegrundlag og rollefordelinger mellem Tyrstrups bestyrelse og Dalbo's administration.

3. **Orientering ved direktøren**

- Stadig god kontakt til og hjælp fra HHA når der er behov for det. Der er stadig ønske om en mere formel afsked under en eller anden form.
- Covid 19 har ikke været en væsentlig hindring for udførelse af arbejde i Dalbo. Det har været nødvendigt at udsætte 3 generalforsamlinger og nogle afdelingsmøder.
- Omstruktureringen i Tyrstrup er sket uden væsentlige problemer. Det virker til at køre fornuftigt nu. Nordborg vil begynde den nye aftale fra januar 2021.

- Kundetilgang i begrænset omfang i den forgangne periode.
- Ansættelses aftaler med ledende medarbejdere i Dalbo er på plads.
- Der er ansat en ny medarbejder til Teknisk afdeling, Tiltræder den 1. januar 2021.
- Vi bruger vikarassistance til økonomifunktionen foreløbig indtil ultimo januar 2021.
- Ingen reaktion fra Datatilsyn på tidligere korrespondance.
- RK blev indstillet af Dalbo som kredsrepræsentant blev valgt og indgår i udvalgs arbejde omkring kommune valg 2021.
- JMO har nu været rundt hos alle bestyrelser og til dels organisationer i forbindelse med møder og generalforsamlinger. Det har været givende og lærerigt.
- Der er udtrykt ønsker om at Dalbo genoptager kursusvirksomhed for andelshavere, kunder og andre der har interesse i det.
- Vi har nu særlig opmærksomhed rettet på GDPR systematisering, nye krav til web tilgængelighed på hjemmesider, nyt system til automatisering af forbrugsafregning af varme, Og herudover forberedes regnskabsafslutninger pr. 31/12 2020.
- Teknisk afdeling arbejder herudover med byggesager, granskning af organisationernes D & V planer.
- Omtalte en afgørelse fra beboerklagenævnet i Tønder kommune om manglende vedligeholdelse af have mv.

4. **Logbog og målsætninger**

FH gennemgik logbogen med reference til målsætningerne.

- Fokus på kursusaktivitet
- Dagskonvent for bestyrelse og ledergruppen.
- Drøftelse af markedsføring i 2021
- Nye tiltag omkring ERFA gruppe 2021.
- FH opdaterer logbogen. Udsendes og lægges i bestyrelsesportalen til bestyrelsen.

5. **Beslutninger:**

a. **Perioderegnskab 1/1 – 30/9 2020**

- Der blev fremlagt perioderegnskab som ikke havde været udsendt i forvejen. JMO gennemgik materialet.

Afklaring:

Perioderegnskab taget til efterretning

b. **Budget for 2021**

- Der blev fremlagt et budgetforslag for 2021 som ikke havde været udsendt i forvejen.

Afklaring:

Budgetforslag færdigbearbejdes og fremlægges til godkendelse den 22. januar 2021. Der styres efter det fremlagte budgetudkast indtil eventuelt ændret budget er godkendt.

- c. **Fremtidig markedsføring**
- Punktet blev drøftet under pkt. 4 og blev ikke videre behandlet.
- d. Mødekalender 2021
- Den udsendte mødekalender blev gennemgået og enkelte ændringer blev indsat.
- Afklaring:**
- Mødekalender godkendt udsendes med referat og lægges på bestyrelsesportal og hjemmeside.
- e. **Nytårssammenkomst foreslås afholdt den 22. januar kl. 12.00**
- Afklaring:**
- Der afholdes nytårssammenkomst den 22/1 2021 for bestyrelse og ansatte. Administrationen udsender invitationer til deltagerkredsen.
5. **Eventuelt**
- SW anmoder om at der fremover orienteres fra BL og BL kreds 8.
 - JMO orienterede om seminar i kreds 8 den 11/3 2021. invitationer er udsendt.
 - Herudover ønskede ingen ordet.

Næste bestyrelsesmøde er den 08. februar 2021.

Søren Weiss

Andreas Knudsen

Kjesten Hostrup

Bent Christensen

Preben Løsche

Finn Hougaard

Robert Kaas