

Bestyrelsesmøde den 20. september 2022.

Til stede fra bestyrelsen:

| | |
|------------------------|-------|
| Søren Weiss | (SW) |
| Birgit Lagoni | (BL) |
| Preben Løsche | (PL) |
| Yvonne Nielsen | (YN) |
| Svend Jensen | (SJ) |
| Hans Christian Nielsen | (HCN) |

Afbud fra: Angelia Grau (AG)

Fra administrationen:

Jan Mortensen (JMO) ref.

Formand Søren Weiss bød velkommen til bestyrelsesmødet, med følgende dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra foregående møde
Referat fra konstituerende møde den 1. juni 2022 godkendt og underskrevet.
2. Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer
Formanden:
Bød velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer og ser frem til et godt samarbejde.
Der har ikke været særligt meget i perioden siden det konstituerende møde .

Øvrige bestyrelse:
Preben Løsche kunne, som erfarent bestyrelsesmedlem være enig i at et godt samarbejde i bestyrelsen er grundlaget for at udvikle Dalbo i en styret retning.
3. Orientering ved administrationen:
 - a. Personale dag
Personalet vil gerne mødes med bestyrelsen. Forslag om deltagelse i kontaktudvalgsmøde den 27. oktober.
Bestyrelsen vil gerne invitere personalet med til kontaktudvalgsmødet.
 - b. Temamøde strategi Dalbo
Temamødet afholdes den 30. november 2022, eventuelt med deltagelse af Gitte Hodde fra firmaet Baglæns.
 - c. Kursus
Erfagruppen afholder kursus den 9. november 2022 kl. 16.30 og der er aftalt et udvidet kursus den 18. januar 2023 tema økonomi og budget.
Nævnte kurser er udviklet til afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
Der udbydes senere gennem erfagruppen med Dalbo som arrangør et helt nyt kursusforløb fra 2023.
4. Beslutninger:
 - a. Forelæggelse af perioderegnskab 30/6 2022.
Perioderegnskabet udviser et underskud pr. 30. juni på 85 tkr. Det forventes at blive udlignet i andet halvår. Der er dog lidt usikkerhed på indtægter ved gennemførelse af teknisk assistance ved renovering udbud etc.
Taget til efterretning.

- b. Budgetforudsætninger for budget 2023
Fra 2023 vil Dalbo mangle indtægter fra Tyrstrup grundet fusion med anden organisation. Det vurderes, at arbejdsmængden med løsning af mange udfordringer betyder at det nuværende personale fortsætter i de nuværende funktioner uden indskrænkninger.
Der er tilført mange nye opgaver, som kræver en væsentligt større indsats end tidligere.
Besluttet at administrationen fremlægger endeligt budgetudkast til mødet den 30. november med udgangspunkt i en fortsættelse af nuværende personale-struktur. Finansieringsforslag indarbejdes og beskrives i forbindelse med gennemgang af budget for 2023.
- c. Kontaktudvalgsmøde 27. oktober 2022:
Der er udarbejdet invitation til udsendelse.
Invitation med dagsorden er godkendt og kan udsendes.

5. Eventuelt

Kommende møder:

Kredsweekend arrangement Kolding den 28. og 29. oktober

Kuben turen den 7. oktober.

Erfagrupperne formænd, næstformænd og administrativ ledelse i organisationer den 12. oktober i Haderslev.

Kontaktudvalgsmøde i Dalbo 27. oktober 2022

Erfagrupperne med alle bestyrelser den 2. november i Haderslev.

Grundkursus afdelingsbestyrelser den 9. november

Næste bestyrelsesmøde Dalbo 30. november

Søren Weiss

Preben Løsche

Yvonne Nielsen

Birgit Lagoni

H.C. Nielsen

Svend Jensen

Angelia Grau