

**Bestyrelsesmøde den 07. marts 2023 afholdt Humlehaven 2 Aabenraa.**

Til stede fra bestyrelsen:

Søren Weiss	(SW)
Birgit Lagoni	(BL)
Preben Løsche	(PL)
Yvonne Nielsen	(YN)
Hans Christian Nielsen	(HCN)
Angelia Grau	(AG)
Afbud fra: Svend Jensen	(SJ)

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 møde den 30. november 2022 godkendt og underskrevet.

**2. Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer**

Formanden:

**a. Strategiopfølgning på mødet den 16. januar 2023 og hvordan kommer vi videre.**

Med udgangspunkt i mødet den 16. januar 2023 blev det besluttet, at vi udsætter forløbet med Gitte Hodde til senere for at få forhåndsafklaring af vores tanker i forhold til en kommende strategi og struktur for Dalbo.

Det blev besluttet at SW og JMO kan tage en indledende snak med formand og direktør i BoligSyd for at undersøge eventuelle fælles muligheder.

Temaet strategi skal være et fast punkt på dagsordenen indtil vi har en endelig konklusion.

**b. Repræsentantskabsmøde den 15. maj 2023 kl. 18.00**

Bestyrelsen ønsker et indlæg om biodiversitet og betydningen for vores afdelinger.

Der er bestilt lokaler. Peder Damgaard har accepteret at opstille som dirigent.

Vi foreslår at der i vedtægterne tydeligt fremgår at Dalbo er en "non profit organisation"

På valg til bestyrelsen er Søren Weiss formand, Birgit Lagoni, Preben Løsche, og Yvonne Nielsen. – alle modtager genvalg.

**c. Fotos til hjemmesiden**

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer blev fotograferet. Alle har samtidig godkendt at billederne må bruges på Dalbo's hjemmeside.

**Øvrige bestyrelse:**

PL vil gerne have genopfrisket den oprindelige målsætning for Dalbo. Udsendes sammen med referat.

**3. Orientering ved administrationen:**

**a. Organisation og personale:**

Der blev orienteret om afsluttede MUS samtaler og APV undersøgelser.

Stort pres på alle områder. Teknik især driftsplaner og granskning udover det normale.

Økonomi i regnskabsafslutningsperioden. Det kører ok efter planen. IT implementerer

mange nye opgraderinger i forbindelse med EG 3 afløser EG 2. Udlejning kæmper for at sikre udlejning af alle boliger. Enkelte områder kan være lidt udfordrende.

**b. Nye tiltag på IT området.**

Der arbejdes på at implementere et nyt system til opgavestyring samt Drifts & Vedligehold. Vi undersøger pt. hos andre der har implementeret systemet.

Hjemmesider opgraderes sammen med vores leverandør Haug IT.

**c. Personale dag udsættes til efter sommerferien.**

Der er måske på grund af den valgte dato større frafald i personalekredsen derfor anmodes der om udsættelse til efter sommerferien. Bestyrelsen har accepteret en udsættelse til efter sommerferien.

**d. Foreløbigt regnskab for 2022.**

Regnskabet ligger til revision og er derfor ikke endeligt.

Resultatet er opgjort til ca. 30 tkr. og egenkapitalen udgør 1.668 tkr.

Vi forventer at have revisionsprotokol og årsregnskab klar til underskrift den 13. april 2023. Det meddeles revisor at bestyrelsen underskriver den 13. april 2023 hvis der ikke er væsentlige ændringer i det endelige regnskab, som kræver en ekstra forklaring.

**e. Faktureringsaftaler for 2023.**

Vi er nu færdige med fordeling af udgifter mellem organisationer efter at Tyrstrup er fusioneret med en anden boligorganisation. Indtægterne fra Tyrstrup er fordelt på de nuværende kunder og andelshavere. Samtidig har vi lavet ensartet fakturering og prisfastsættelse på alle organisationer. Der er nu meget stor gennemsigthed i fakturerings grundlaget. Det har betydet en stigning i betalingerne fra alle organisationer, men vi kan ikke undgå dette indgreb.

**f. Kursus for afdelingsbestyrelser.**

Med stor succes og ca. 90 deltagere har Dalbo i foråret og efteråret gennemført grundkursus for afdelingsbestyrelser, undervisere har været Leif Poulsen Birgit Lagoni og Ulla Nielsen fra Bolig Syd samt H:C: Nielsen fra Røde kro. Herudover 80 deltagere gennemført 3 kurser i økonomi og råderet i januar og februar 2023. Der har været stor tilfredshed med forløbene og med vores undervisere Nanna Latter og Tina Galsgaard samt Bernhard Heutmann fra Bolig Syd. Vi har set flotte evalueringsskemaer. Røde kro Andelsboligforening har stillet lokaler til rådighed og H. C. Nielsen har været en uundværlig og gennemgående god kursusleder. Der indkaldes til evalueringsmøde med undervisere og kursusledelse inden vi planlægger næste kursusrække.

Det foreslås at der afvikles grundkursus for afdelingsbestyrelsesmedlemmer i november 2023 (forslag til dato kan være 1/11) og udvidet kursus økonomi og råderet i januar 2024 (forslag til dato kan være 10/1). Hvis muligt gerne i fælleshuset Birkeparken 24, Røde kro.

**g. Planlægning af kommende møder.**

Mødet den 13/4 afholdes i Røde kro.

Mødet den 14/9 afholdes i Bolig Syd (Kirsebærhaven).

Mødet den 27/11 afholdes i Rødning.

Dalbo afholder på vanlig vis omkostninger i forbindelse med møderne.

**4. Eventuelt.**

Ingen ønskede ordet.

Mødet slut kl. 20.15

---

Søren Weiss

---

Preben Løsche

---

Yvonne Nielsen

---

Birgit Lagoni

---

H.C. Nielsen

---

Svend Jensen

---

Angelia Grau