

Bestyrelsesmøde mandag, den 4. december 2017 på kontoret, Gråstenvej 8, Felsted:

Til stede fra bestyrelsen:

Søren Weiss	(SW)
Lars Johansen	(LJ)
Kjesten Hostrup	(KH)
Andreas Knudsen	(AK)
Bent Christensen	(BC)
Preben Løsche	(PL)
Finn Hougaard	(FH)

Og fra administrationen:

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

Afbud fra: ingen

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

1. Godkendelse af referat fra foregående møde den 5. september
2. Orientering ved formanden
3. Orientering ved direktionen
4. Beslutninger:
 - a. Perioderegnskab 1/1 – 30/9 2017
 - b. Budget 2018
 - c. Mødeplan 2018
 - d. Lokaler – hensigt besluttes.
5. Eventuelt

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra foregående møde den 5. september

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

Afklaring:

Referat er underskrevet.

Pkt. 2: Orientering ved formanden:

- Omtalte det afholdte Erfa-Møde i Christiansfeld. Erfa-udviklingen er kommet godt i gang. Beklagede ikke at have været til stede på grund af kursusdeltagelse.
- Kontaktudvalgsmødet blev omtalt – det havde ligeledes været et godt møde.
- Formanden havde deltaget i styringsdialog med Aabenraa Kommune sammen med HHA.
- Omtalte modtagne indbydelser til B42 og Rødding, samt gaver hertil.

Efterfølgende gav FH som medlem af styregruppen yderligere informationer fra mødet i Christiansfeld.

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

Pkt. 3: Orientering ved direktionen:

Der blev udleveret skriftlig information, hvoraf bl.a. fremgik:

- Administrationsaftaler med de enkelte boligorganisationer forløber efter forventninger.
- Røde Kro og Rødding Abf har gennemført udbudsrunde med normalstandsættelse, BoligSyd har gennemført i første område.
- Vi bruger E-boks og mail i stigende omfang.
- Sydbank har varslet negativ rente af indestående her fra 1. december.
- Der er afholdt MUS-samtaler i alle organisationer ledet af Dalbo.
- BoligSyd har afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Konklusioner blev nærmere drøftet.
- Dalbo har afholdt kursus for nye medlemmer af afdelingsbestyrelser, og der gennemføres kursus i økonomi for bestyrelsesmedlemmer i december.
- Problem i forbindelse med fælles nummerrækkefølge i ventelistesystemet blev der informeret om – måske skal arbejdes på fælles opnotering.
- Jubilæum B42 får fællesgave

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

Pkt. 4.a: Perioderegnskab 1/1 – 30/9 2017:

Der var udsendt bilag. Regnskabet udviste et mindre overskud. HHA forklarede, at det var vanskeligt at holde omsætning og omkostninger i balance, når enkelte organisationer trækker funktioner over til sig selv.

Afklaring:

Godkendt.

Pkt. 4.b: Budget 2018:

Der var udsendt bilag.
Grundlag for budget blev drøftet

Afklaring:

Budget er godkendt.

Pkt. 4.c: Mødeplan 2018

Der var udsendt bilag.
Enkelte datoer blev aftalt ændret.

Afklaring:

Endelig mødeplan udsendes med referat og lægges på hjemmesiden.

Pkt. 4.d: Lokaler – hensigt besluttet.

Muligheder blev drøftet.

Afklaring:

HHA fik bemyndigelse til at arbejde videre med oplæg, som forelægges bestyrelsen i senere møde.

5. Eventuelt

LJ: møder og kommende møder i BL blev der informeret om.

KH: Rødding afholder jubilæum den 15/12.

FH: vi bør tage debat om strategi og målsætninger op igen.

Herefter afsluttedes mødet.

Søren Weiss

Lars Johansen

Kjesten Hostrup

Andreas Knudsen

Bent Christensen

Preben Løsche

Finn Hougaard