

**Bestyrelsesmøde den 30. november 2022.**

Til stede fra bestyrelsen:

Søren Weiss	(SW)
Birgit Lagoni	(BL)
Preben Løsche	(PL)
Yvonne Nielsen	(YN)
Svend Jensen	(SJ)
Hans Christian Nielsen	(HCN)
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 møde den 20. september 2022 godkendt og underskrevet.

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

Formanden:

Kontaktudvalgsmøde 27. oktober på Folkehjem var godt besøgt. Der var stor tilfredshed med personalets deltagelse. Bestyrelsen ønsker at gentage invitationen til alle. Og der må gerne komme faglige indlæg fra administrative medarbejdere.

- Erfagruppen møder i Haderslev 12. oktober hvor Gitte Hodde præsenterede kursusoplæg for organisationsbestyrelser og 2. november for alle organisationsbestyrelsesmedlemmer, hvor temaet var God Almen Ledelse. Fin deltagelse og god debat.
- HCN ser gerne at organisationerne indsender ønsker om temaer til de kommende møder.
- Dalbo har afholdt grundkursus for afdelingsbestyrelser. Der har i alt deltaget 52 fra de forskellige organisationer. Det er planen at fortsætte med disse tilbud. Ulla Nissen, Birgit Lagoni og Leif Poulsen fra Bolig Syd underviste. Der udtryk for stor tilfredshed i de modtagne evalueringer.
- Det blev foreslået at bestyrelsesmøder i Dalbo kan holdes på skift hos de enkelte organisationer, dels for at besøge hinanden og dels for at være mere i kontakt med vores andelshavere. Møderne kan starte med fællesmøde med den lokale organisationsbestyrelse og slutte med vores bestyrelsesmøde.

Øvrige bestyrelse:

- Er medtaget ovenfor.

**3. Orientering ved administrationen:****a. Personaledag**

Der planlægges et arrangement for bestyrelse og personale den 26. maj 2023. Der kan med fordel nedsættes et arbejdsudvalg med deltagere fra administrationen og fra bestyrelsen. Gerne starte med et fagligt indlæg og slutte med socialt samvær.

**b. Kursus Dalbo og Erfagruppen**

Der afholdes den 18. januar og 1. februar kursus i Økonomi og Råderet for afdelingsbestyrelser. Ansatte i Dalbo og Bolig Syd vil stå for undervisning. Dalbo vil fortsætte med at arrangere kurser for afdelingsbestyrelser. Prisniveau omkring kr. 650.

Alle kurser for organisationsbestyrelser vil blive arrangeret gennem Erfagruppen. Det kan eventuelt være "Baglæns" kurser hvert 3. år og Spotkurser i de mellem-liggende år. Erfagruppen afholder kursusforløb 25./1, 22./2, 22./3 og 26./4. Pris omkring kr. 850.

- c. Øvrige
  - Der tages billeder af bestyrelsen til hjemmesiden ved næste møde for bestyrelsen (16. januar 2023)
  - Alle generalforsamlinger og afdelingsmøder er nu afviklet i henhold til planen.
  - Der arbejdes i teknisk afdeling på nødvendige opdateringer af alle drifts- og vedligeholdelsesplaner i forbindelse med gennemførelse af Granskning mv.
  - Vi opgraderer vores EG boligstyringssystemer til EG version 3. Dette koordineres af vores it ansvarlige og koordineres med de enkelte organisationer.
  - Økonomiafdelingen er startet på budgetter for alle organisationer til fremlæggelse for organisationsbestyrelser og senere afdelingsbestyrelser.
  - Udlejning tilpasser til EG version 3.
  - Der afholdes MUS i december 2022.
- APV skemaer er udarbejdet og behandles i december 2022.

#### 4. Beslutninger:

- a. Forelæggelse af perioderegnskab 30/9 2022.  
Perioderegnskabet udviser et overskud pr. 30. september på ca. 106 tkr.  
Årsresultatet forventes at blive positivt mellem 0 og 100 tkr.

##### **Afklaring:**

Taget til efterretning.

#### b. Budgetforslag for 2023

Der er udarbejdet et budget for 2023, som administrationen indstiller til godkendelse. Der er ændret i fordeling af indtægter mellem konto 601, 605 og 607. Alle aftaler genforhandles efter Tyrstrup stopper med udgangen af 2022. Det er tidligere aftalt, at de indtægter falder bort herved fordeles på de andre organisationer da der ikke kan skæres i personale eller andre omkostninger. Der bliver ændret i faktureringsprincipper. Der arbejdes mere målrettet på betaling efter forbrug.

##### **Afklaring:**

Efter en gennemgang af hovedtallene blev budgettet godkendt.

#### c. Mødekalender 2023

Der var udsendt forslag til mødekalender for 2023. Der har været behov for at ændre enkelte datoer af hensyn til fælles koordinering for alle parter.

##### **Afklaring:**

Der tilføjes bestyrelsesmøde Tema strategi med deltagelse af Gitte Hodde fra firmaet Baglæns den 16. januar 2023 kl. 18.00.

Datoen den 16. maj ændres til den 15. maj 2023.

Datoen den 30. november ændres til den 27. november 2023.

## 5. Eventuelt.

Husk julehilsen fra Dalbo. Opfyld dit eget ønske og få refunderet kr. 800. Bilag afleveres gerne inden 15. december

Kommende møder:

Bestyrelsesseminar den 16. januar 2023 og bestyrelsesmøde den 7. marts 2023.

Mødet sluttede med et gensidigt ønske og en god jul og et godt nytår.

---

Søren Weiss

---

Preben Løsche

---

Yvonne Nielsen

---

Birgit Lagoni

---

H.C. Nielsen

---

Svend Jensen

---

Angelia Grau