

Bestyrelsesmøde

Mødedato: 07.08.2019

Klokken: 17.30 – 20.00 Domi Bolig, Tornøegade 12, Odder.

Spisning: Mulighed for sandwich fra 17.00 til 17.30 tilmelding nødvendigt

<u>Bestyrelsen:</u>		init.:
Formand	Herdis Larsen	HL
Næstformand	Torben Lokjær	TL
Best.medlem	Kirsten Boeriis Nielsen	KBN
Best.medlem	Frederik Schrøder	FS
Best.medlem	Stine Kallerup Sørensen	SKS
Best.medlem	Claes Jensen	CJ
Best.medlem	Helle Lassen	HLS
Direktør	Preben Jacobsen	PJ
Afbud fra:	Kirsten Boeriis Nielsen	

EMNER TIL BEHANDLING	BESLUTNING
1. Godkendelse af dagsordenen	Godkendt
2. Godkendelse af referat fra: 8. april, 23. maj og 17. juni 2019	Godkendt og underskrevet
3. Meddelelser fra formanden	
Godkendelse af mødedatoer 2019/2020	Godkendt
Evaluering af retningslinjer for Egen trækningsret i LBF Arbejdskapital Dispositionsfond	Udskudt til behandling på OB møde 13. november 2019.
Igangsætte opdatering af vedtægter (digital verden)	Der blev nedsat et udvalg bestående af HL, SKS og PJ.
Afdelingsmøder (husk referater)	Materiale til møderne sendes fra administration pr. mail ud til de enkelte OB medlemmer. Forslag sendes i særskilt mail. Som sidste år udsendes spørgeskema til afd. bestyrelserne når alle afd.møder er gennemført OB medlemmer indskærper overfor afdelingsbestyrelserne at, de skal indsende referat af alle møde i afd. bestyrelserne.
Repræsentanter i vandværket	Fortsætter som tidligere, dog repræsenteres afd. 22 fremover af SKS, og Tornøegade 12 af HL.
Studietur	Periode er aftalt til 26-3-2020 til 29-03-2020 HL og PJ, kommer med nærmere oplæg

FN Verdensmål	Tema er sat på som igangværende sager. Der er nedsat arbejdsgruppe bestående af CJ, HL og PJ
4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer	Ingen
5. Rapportering fra direktionen	
Personalesituation	Der blev kort orienteret om personalesituation, herunder ansættelse af driftschef, status på ny økonomimedarbejder, elevopstart i administrationen, projektmedarbejder til EG implementering.
Status på forhandlinger om forsikringspræmie 2020.	Alka havde varslet væsentlig stigning. Der er nu fremkommet revideret varsling på, med krav om selvrisiko. Forhandlingerne forventes afsluttet i løbet af august.
Ekstra ansøgning til dispositionsfond fra afd. 22, Tornøgade 26-30	Afdelingen har tidligere ansøgt og fået bevilget kr. 500.000,- i tilskud til vinduesudskiftning. Licitationsresultat har desværre nødvendiggjort en tillægsansøgning på kr. 300.000,- Afdelingen afholder fortsat over 50 % af omkostningen nemlig kr. 1000.000,- Ansøgning bevilliget.
6. Økonomi	Gennemgået på OB møde i juni måned, og grundet sommerferie i økonomiafdelingen blev pga. 6 ikke behandlet.
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Balance ❖ Regnskaber ❖ Budgetter ❖ Dispositionsfonden ❖ Egen trækingsret i LBF ❖ Likviditet ❖ Revision 	
7. Projekter	
LBF sager afd. 2, 7, 9, 35	Afd 2 – Licitation er afsluttet, og der pågår nu nøje gennemgang og evt. afklarende dialog med de bydende.
Afd. 33	Afd. 35 – prækvalifikationsfasen pågår, og denne udløber ultimo august. Skema A på fortætning er endnu ikke modtaget fra Aarhus Kommune.
8. Opfølgning på igangværende sager	
Dirigentkorps Byggeudvalg "Social viceværter" Indkøbspolitik	SKS og HL har tidligere udarbejdet dirigenthæfte, og dette ønskes bearbejdet grafisk og lagt på hjemmeside. Ansvarlig PJ.

FN Verdens mål

Der skal indkaldes til byggeudvalgsmøde snarest muligt for dialog om bl.a. seniorfællesskaber.
Ansvarlig PJ.

- 9. Indkomne forslag
- 10. Kommende møder:
- ❖ Eventuelt

Der afholdes kursus for ny i afdelingsbestyrelsen den 7.11.2019. SKS og TL er ansvarlig og afholder kurset

Odder den / 2019

Bestyrelsens godkendelse af referatet:

Mødedatoer i 2019 og 2020:

Onsdag den 7. august 2019
Onsdag den 30. oktober 2019
Onsdag den 13. november 2019
Onsdag den 11. december 2019
Onsdag den 8. januar 2020
Onsdag den 5. februar 2020
Onsdag den 18. marts 2020
Onsdag den 13. maj 2020

Repræsentantskabet.

Orienteringsmøder:
Torsdag den 28. november

Evt. orienteringsmøde marts/april

Repræsentantskabsmøde

Torsdag den 28. maj

Kredskonference:

Lørdag den 9. november 2019

Uddannelse internt:

Ny i afdelingsbestyrelsen 7.11.2019
Dirigent kursus