

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, tirsdag d. 18. maj 2021, kl. 17.00 – 20.30

Deltagere: Fie Mølholt, formand
Henrik Larsen
Thomas Hjort
Kim Willy Christensen, medarbejdervalgt

Helle Sindal Thomsen, næstformand
Erling Laursen
Anne-Dorthe Sørensen
Kim Madsen, direktør

Souschef Claus Thomsen deltager under punkt 1 til 7.

Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt 1 til 3.

Dagsorden

1. Revisionsprotokol Eventuelle bemærkninger fra revisor.
2. Vedtægter På mødet den 30. juni skal forslag til nye vedtægter behandles og godkendes som oplæg til beslutning på repræsentantskabsmødet den 2. september 2021.

Helle og Kim vil gerne drøfte bestyrelsens forventninger til indhold og opstilling, så de kan arbejde videre med et forslag til behandling.
3. Afdelingsmøder mm. Drøftelse af ordinære afdelingsmøder og andre hastende møder.

Administrationen fremlægger forslag for møderne.
4. Mødeplan og Årshjul Mødeplan: Emne fra seneste Årshjul, men behandlet på forrige møde.
5. Kvartalsregnskab og budgetkontrol Administrationen anbefaler, at behandlingen udsættes til der er bedre tid. Bestyrelsen skal beslutte omfang, detaljeringsgrad, beslutninger/godkendelser og præsentation med mere.
6. Målsætningsprogram Nuværende Målsætningsprogram gælder for perioden 2018 til 2021.

Målsætningsprogrammet er organisationsbestyrelsens, og blev i 2018 præsenteret for repræsentantskabet, men der var ikke afstemning om det.

Emnet er velegnet til et bestyrelsesseminar eller temamøde.
7. Administrativ byggesagsgruppe Administrationen har følgende forslag til en "administrativ byggesagsgruppe":

Med direktør som ansvarlig dannes der en "administrativ byggesagsgruppe" bestående af direktør, regnskabschef og teknisk chef, der får bemyndigelse til at godkende ekstraarbejder, der er nødvendige og som ikke indeholder ændringer i projektet og ikke har afgørende økonomiske konsekvenser.

Ændringer skal naturligvis følge byggeprogram og bestyrelsens vedtagelser i forbindelse med projektering af byggeriet/renoveringen".

Formål: at undgå at vores rådgiver sender forslag om ekstraarbejder videre til teknisk chef, som så må ind-

kalde til ekstraordinære byggeudvalgsmøder med en meget kort svarfrist.

Byggesagsgruppen laver korte beslutningsreferater om ekstraarbejder med angivelse af, hvad der er godkendt, begrundelse og beløb som hurtigst muligt videresendes til bestyrelsen.

8. Orientering

9. Nyt fra kredsen

Fie orienterer.

10. Aftale med direktør

Gældende ansættelsesaftale med direktør og forretningsorden for direktør drøftes.

11. Bestyrelsens time