

**Referat af bestyrelsesmøde**, tirsdag d. 2. juni 2021, kl. 17.00 – 18.00

**TEAMS møde**

**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 2.

**Afbud fra Erling Laursen**

**Dagsorden**

1. Revisionsprotokol  
Ingen nye sider.
2. Afdelingsmøder mm.  
Gennemførelse af afdelingsmøder blev gennemgået.  
  
Forslag til driftsoverenskomst med aula og sammenlægninger blev gennemgået sammen med forslag til velkomst til afdelingsmøderne.  
  
Kim laver forslag til basismappe til afdelingsmødemappe.  
  
Claus orienterede generelt om budgetterne, der ser fint og mange er "0" budgetter.
3. Grundkøb og tidsplan  
Udsat til næste møde 29. juni 2021, men behandles på byggeudvalgsmøde torsdag den 10. juni 2021.
4. Vaskerier  
Drøftelse af teknisk afdelings forslag til orienteringsbrev til afdelingsbestyrelser i afdelinger med vaskerier blev godkendt med tilføjelsen, at afdelingsbestyrelser kan sige nej tak, hvis der er væsentlige grunde til det.  
Bestyrelsen godkendte brevet til udsendelse.
5. Aftale med direktør  
Fie orienterede om ny ansættelsesaftale gældende fra 2021 til 2023. Fie bemyndigedes til at underskrive aftalen.
6. Orientering  
Organisationsbestyrelsen er fra 1. juni 2021 også bestyrelse for afdeling 7, Råholt, hvor der nu kun er 2 i afdelingsbestyrelsen. Bestyrelsen besluttede, at det ikke er muligt at holde et ekstraordinært møde før efter sommerferien.  
  
Orientering om stade for vedtægter.
7. Nyt fra kredsen  
Fie orienterede om 2 møder i kredsen.
8. Bestyrelsens time

Mødet sluttede kl. 18.25