

Bestyrelsesmøde, mandag den 26. november 2018, på foreningens kontor.

Mødet startede kl. 18.00

Til stede var fra bestyrelsen:

Hans Chr. Nielsen, formand	(HCN)
Robert Kaas	(RK)
Lars Johansen	(LJ)
Kjeld Nielsen	(KN)
Susanne Bergstedt	(SB)

Afbud fra:

Fra administrationen deltog: Hans H. Appel (HHA) (ref.)

Dagsorden for mødet var:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 2. oktober
2. Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra administrationen
5. Sager til beslutning
 - a. Evaluering af afholdt informationsmøde den 20. november, og den videre proces.
 - b. Evt. godkendelse af udvikling af projekt.
6. Eventuelt

Bestyrelsesformand Hans Chr. Nielsen bød velkommen til bestyrelsesmødet, og der fortsattes herefter med dagsorden:

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde den 2. oktober:

Referat var tidligere udsendt.

Afklaring:

Referat er godkendt og underskrevet

Pkt. 2: Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol

Der var ikke sket tilføjelser i revisionsprotokollen.

Pkt. 3: Orientering fra formanden:

Der var fremsendt skriftlig information før mødet vedr.:

- Styringsdialog med Aabenraa Kommune
- Evaluering af markvandring 2018
- Fællesmøde omkring råderet
- Fællesmøde i Rødding den 29. november – KN kører.
- Det fremtidige arbejde i boligorganisationen – *bestyrelsesseminar mellem 3 organisationer tages op.*

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

Pkt. 4: Orientering fra administrationen:

HHA orienterede om:

- Julegaver anses som sædvanlig for at være med 800 kr. herunder forholdsmæssig for deltidsansat. Sidste frist for aflevering af bilag er den 14. december.
- Information om afholdt kursus for afdelingsbestyrelser – der var få deltagere fra Rødekro, men mange andre steder fra.

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

Pkt. 5.a: Evaluering af afholdt møde den 20. november:

Der var udsendt bilag før mødet, som blev drøftet.

Der blev drøftet alternative beregninger.

Afklaring:

Der arbejdes videre hermed, herunder ved 2 afdelinger.

Pkt. 5.b: Evt. godkendelse af udvikling af projekt:

Der blev orienteret om muligt projekt.

Udgifter til videre arbejde kan medføre tab, såfremt projekt ikke bliver aktuelt.

Afklaring:

Der arbejdes videre med det.

Pkt. 6: Eventuelt

SB: er der sket noget med (det kommunale) gadelys hos os ?

Svar: nej, ikke endnu.

Herefter afsluttedes mødet.

Hans Chr. Nielsen

Robert Kaas

Lars Johansen

Kjeld Nielsen

Susanne Bergstedt