

Bestyrelsesmøde, tirsdag, den 1. september 2020 i fælleshuset, Bakkegaardsparken.

Mødet startede kl. 08.30.

Deltagere var fra bestyrelsen:	Kjesten Hostrup, formand Jette Bech Petersen Edith Hansen Ruth Feddersen	(KH) (JBP) (EH) (RF)	
Fra administrationen deltog:	Hans H. Appel Jan Mortensen	(HHA) (JMO)	(ref.)
Fraværende fra bestyrelsen:	Angelia Grau	(AG)	

Dagsorden for mødet var:

1. Godkendelse af referat fra møder den 23. juni, og tidligere møder
2. Forelæggelse af eventuel tilføjelse i revisionsprotokol
3. Information om hverdag fra formand og administration
4. Beslutninger:
 - a. Generalforsamling, indhold, dagsorden mv
 - b. Eventuelle forslag fra hovedbestyrelse til afdelingsmøde
 - c. Fremtidig struktur, kontor mv
5. Eventuelt

Bestyrelsesformand Kjesten Hostrup bød velkommen til bestyrelsesmødet, hvorefter man gik over til behandling af dagsorden:

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra møder den 23. juni, og tidligere møder

Afklaring:

Godkendt og underskrevet er referater fra møder den 23. juni, 5. maj og 14. april.

Pkt. 2: Forelæggelse af eventuel tilføjelse i revisionsprotokol:

Der var ikke sket tilføjelse i protokollen.

Pkt. 3: Information om hverdag fra formand og administration

KH:

- Der har været afholdt et godt fællesmøde med Løgumkloster og Rødekro i Rødekro.
- Kontaktudvalgsmøde i Dalbo den 26. oktober.
- Byggeriet på Vestergade skrider godt fremad.

HHA:

- Status for nybyggeri, Vestergade, herunder problemer med revnedannelser i fundament, nabohus.
- Større arbejder i øvrigt
 - Beklædning af skure og stern i Sdr.Hygum
 - Rundgang
 - Genvex –service. Der foreligger ikke priser endnu.
- Personale
- Evaluering af fællesmøde Løgumkloster / Rødekro
- Information om perioderegnskab
- Drøftelse af fællesmøde med afd. 18

Afklaring:

Orientering er taget til efterretning.

Pkt. 4.a: Generalforsamling, indhold, dagsorden mv:

Oplæg til endelig dagsorden blev drøftet.

Der var enighed om forslag om nye vedtægter, ligesom forslag om nyvalg af revisor.

Endelig dagsorden udsendes senest den 17. september

Afklaring:

Godkendt.

Pkt. 4.b: Eventuelle forslag fra hovedbestyrelse til afdelingsmøde:

Oplæg til budgetter for afd. 10, 16, 17 og 18 er omdelt og konsekvenser er der orienteret om. Det aftales, at budgetter lægges på bestyrelsens portal.

Afklaring:

Godkendt.

Pkt. 4.c: Fremtidig struktur, kontor mv

Der blev henvist til drøftelse på fællesmøde, og ministerens intentioner om yderligere krav til rationalisering.

På Dalbo's kontaktudvalgsmøde i oktober vil der være dagsordenspunkt omkring dette.

Afklaring:

Punktet afgøres senere.

Pkt. 5: Eventuelt

Ikke noget til punktet.

Herefter afsluttedes mødet.

Kjesten Hostrup

Jette Bech Petersen

Edith Hansen

(Angelia Grau)

Ruth Feddersen