

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 6. februar 2019 på kontoret.

Mødet var indkaldt ved dagsorden, dateret den 30. januar 2019.

Mødt var hele bestyrelsen.

Endvidere deltog fra DALBO a.m.b.a. Hans H. Appel (Ref.) (HHA)

Pkt. 1. Godkendelse af forhandlingsprotokol:

Forhandlingsprotokol fra møder den 5. september, 11. oktober og 16. november blev underskrevet

Pkt. 2. Fremlæggelse af revisionsprotokol:

Der var ingen tilføjelser til protokollen.

Pkt. 3. Orientering fra formand og administration:

Formanden orienterede om afholdt møde i Tønder Kommune vedr. styringsdialog.

Udlejningssituationen: der er p.t. 4 tabsgivende boliger.

Evaluering af afholdt fællesmøde:

Det var et udmærket møde, men lidt tidsmæssigt presset.

Næste møde afholdes hos Dalbo på kontoret i Aabenraa.

Afdelingssager, større arbejder:

- Håndværker er bestilt til at reparere dør på rutebilstation.
- Klostergade opfugtning blev drøftet. *Der var enighed om evt. at bruge disp.fonden til udbedring heraf, når vi ved lidt mere om, hvad det vil koste.*

Fællesmøde i Aabenraa, den 2. marts:

- Der er aftalt møde med Rødding og Rødekro, formænd drøfter nærmere omkring indhold.

Kredsmøde i Aabenraa, den 20. marts.

- Dagsorden var medsendt indkaldelse – *hele bestyrelsen tilmeldes med spisning.*

Personale- lukket punkt:

Afklaring:

Orientering m.v. er taget til efterretning.

Pkt. 4. Foreningssager til beslutning:

a. Budgetter for afdelinger 2019/20:

Der var medsendt bilag med dagsorden.

Afklaring:

Budget for afdelinger er godkendt, afdelingsbestyrelser foretager det videre i forhold til afdelingsmøder.

Afd. 16 fremlægges på afdelingsmøde.

b. Mødekalender for 2019/20

Der var medsendt bilag med dagsorden.

Afklaring:

Mødekalender er godkendt.

c. Fremtidig drift – flere robotter ?

Der blev diskuteret, hvorvidt mindre arealer kan ændres driftsmæssigt. Evt. større arealer på Klyden.

Det blev foreslået, at der tages kontakt til leverandør, og at han besigtiger de pågældende områder sammen med formænd og administration, og evt. give tilbud.

Afklaring:

Stjålet robot i Nr. Løgum skal genanskaffes.

Ellers godkendt som foreslået.

d. **Anskaffelse af ny bil til drift.**

Det foreslås, at der anskaffes en benzin-drevet varebil, sandsynligvis Dacia, til max. kr. 130.000 inkl. udstyr og logo.

Afklaring:

Godkendt - drøftes nærmere med bestyrelsen før endeligt køb.

e. **Besigtigelsestur 2019: lukket punkt:**

f. **Gaveregulativ:**

Der var udsendt bilag med indkaldelse.

Afklaring:

Godkendt med enkelte ændringer.

5. Eventuelt.

Ingenting til punktet.

Ernst Christensen

Jos Van Stuivenberg

Andreas Knudsen

Inger Møller

Preben Løsche