

Referat fra bestyrelsesmøde den 20. oktober 2021 kl. 16.00 på kontoret.

Mødet var indkaldt ved dagsorden, dateret den 12. oktober 2021.

Hele bestyrelsen deltog.

Desuden deltog fra DALBO a.m.b.a. Jan Mortensen (JMO) (Ref.)

Mødet afholdes med nedenstående dagsorden:

Pkt. 1. Godkendelse af forhandlingsprotokol:

Seneste referat 22/9 2021 blev underskrevet ved mødets slutning.

Pkt. 2. Fremlæggelse af eventuel revisionsprotokol

Der foreligger revisionsprotokoller for revisionen af årsregnskab 2020/21. Protokol gennemgået og taget til efterretning. Underskrives efterfølgende med Nem ID.

Pkt. 3. Orientering fra formand og administration, herunder:

- a. Udlejningssituationen
2 i tomgang og 3 hvor kommunen dækker huslejen.
- b. Likvide midler og afkast.
Der er fortsat negative tendenser. Møde med Danske Bank aftales. Alternative placeringer undersøges.
- c. Personale.
Ingen bemærkninger
- d. Afdelingssager, større arbejder
Ingen nye tiltag
- e. Fællesmøde den 26/10
Dagsorden blev gennemgået. Der er ikke indkommet afbud fra nogen.

Pkt. 4. Foreningssager til beslutning:

- a. Indkaldelse til regnskabsmøde med afdelingsbestyrelser den 27/10.
Dagsorden ok og vi ser frem til mødet.
- b. Endelig godkendelse af årsregnskaber for 2020/21.
Regnskaber godkendt og underskrives efterfølgende elektronisk. Afdelingsbestyrelserne underskriver manuelt.
- c. Dagsorden og indkaldelse til ordinær generalforsamling den 24/11.
Dagsorden godkendt. Udsendes fredag den 22. oktober 2021.
Vedhæftes reglement for forslag til en generalforsamling eller et afdelingsmøde.
- d. Godkendelse af regler for fremsættelse af forslag til generalforsamling.
Godkendt.

- e. Rettelse til mødeplan.
Ny årsplan udarbejdes inden generalforsamlingen. Godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde.
- f. Kontorholdsudgifter bestyrelsesmedlemmer.
Kr. 3.750 til menige bestyrelsesmedlemmer. Overføres 30. november 2023.
- g. Julegaver/vin flagmænd og afdelingsbestyrelser i henhold til
forvaltningsrevisionens afsnit om gaver mv.
godkendt i henhold til revideret version oktober 2021.

Pkt. 5. Eventuelt

Kontakt til Income A/S om advis hvis der er nyt i bestyrelsesportalen.
Politisk valgdebat den 30. oktober. Alle deltager.
Fælles styringsdialogmøde den 29. oktober 2021.

Jos Van Stuivenberg

Andreas Knudsen

Per Holm

Inger Møller

Preben Løsche