

**Referat  
af  
Bestyrelsesmøde  
i Arbejdernes Andels-Boligforening**

**tirsdag d. 07. februar 2017 på kontoret, Skansen 8  
kl. 17:30.**

**Indkaldt er:** bestyrelse, suppleant samt forretningsføreren og konsulent Gitte Hodde.

**Fraværende efter afbud:** Jens Nielsen og Gitte Melby

**Fraværende uden afbud:**

**Mødeleder:** Jutta B. Kristiansen

**Pkt. 01**

**Godkendelse af dagsorden:** Dagsorden blev godkendt

**Pkt. 02**

**Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde.**

Referat af møde d. 10.01.2017 vedlagt.

Referat blev godkendt og underskrevet.

**Pkt. 03**

**Bestyrelsens visioner v/Gitte Hodde.**

**Beslutning**

Der blev planlagt et ekstra møde vedr. bestyrelsens visioner. Dette finder sted d. 21. og 22. marts 2017 fra kl. 16:00 til kl. 20:00 på kontoret, Skansen 8.

**Pkt. 04**

**Profilen for ny forretningsfører/direktør samt aftaler for det videre forløb, nedsættelse af et ansættelsesudvalg v/Gitte Hodde.**

**Beslutning**

Bestyrelsen følger Gitte Hodde's plan indtil efter første samtale med uopfordret ansøger. Herefter tages der stilling til det videre forløb.

Det blev besluttet, at stillingsbetegnelsen bliver : direktør.

Der blev nedsat et ansættelsesudvalg bestående af den samlede bestyrelse samt en repræsentant for medarbejderne.

Der blev lagt vægt på, at denne repræsentant skulle repræsentere både administrationens personale og ejendomsfunktionærerne.

Derfor blev inspektør Poul Erik Andersen enstemmigt valgt.

#### **Pkt. 05**

#### **Behandling af aftale/kontrakt med Gitte Hodde (tilbud vedlagt).**

#### **Beslutning**

Punktet blev udsat til bestyrelsesmødet d. 21.02.2017

#### **Pkt. 06**

#### **Eventuelt**

Der var intet under eventuelt.

#### **Aftalt**

**Næste møde:** ekstra indkaldt møde tirsdag d. 21.02.2017

**Mødeleder næste møde:** Maybritt Schäffer

Godkendt, 21.02.2017

Jutta B. Kristiansen

Maybritt Schäffer

Annette Winckler

Tom Nielsen