

Organisationsbestyrelsesmøde 11. juni 2018 kl. 17.30

Deltagere: Jutta Bruun Kristiansen; Kjeld Anker Espersen Annette Winckler;; Svend B. Hansen;;

Palle Meinertz, Bent Jensen + Suppleant Carsten Schultz-Nielsen og direktør

Afbud: Maria-Louise K. Jensen

DAGSORDEN

Dagsordenspunkter	Besluttet på mødet
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Orientering og drøftelse af strukturelle ændringer fra 2019	Taget til efterretning
3. Godkendelse af effektiviseringsplan for 2019 - 2022	Planen blev godkendt af en enig bestyrelse. Bestyrelsen orienteres løbende i forhold til gennemførelsen og opbakning blandt medarbejderne, samt kvartalsvis i forhold til besparelserne på konto 114 mfl.
4. Godkendelse af indsendt materiale til Varde Kommune a. Konkret ansøgning b. Planlagte nybyggerier 2019 - 2022	Materialet blev godkendt af en enig bestyrelse
5. Orientering om persondataforordningens a. Grundlæggende regler b. Status indsatser og opgaver AAB Varde	Der blev orienteret om de grundlæggende regler og status på administrationens indsats på opgaven.
6. Godkendelse af bestyrelsens strategiske plan for AAB's arbejde med Persondataforordningen	Forslaget og oplægget blev godkendt og vil blive vedlagt referatet
7. Ansøgning fra afd. 11 om en hjertestarter	Domea går sammen med AAB om en fælles hjertestarter og dispositionsfonden i AAB finansierer ca. 10.000 kr til afd. 11
8. Forvaltningsrevision a. Tomgangslistes siden sidst b. Evt. ændringer til revisionsrapporten	A: Listen gennemgået og der blev drøftet flere løsningsmuligheder. B: Ingen ændringer til revisionsrapporten

<p>9. Orientering fra Formanden</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Afslutning af visionsarbejdet b. BL-konference sept. 2018 c. 80 års jubilæum – nedsættelse af arbejdsgruppe 	<p>A: Afsluttes på det kommende bestyrelsesmøde B: Formanden opfordrede bestyrelsens medlemmer til at melde til Michael, hvis de ønsker at deltage. C: Palle og Jutta arbejder med et oplæg til det kommende bestyrelsesmøde</p>
<p>10. Nyt til pressen</p>	<p>Hjertestarteren, når den bliver opsat Pressemeddelelse i forbindelse med indflytningen i Søndergade.</p>
<p>11. Evt</p>	<p>Der skal udarbejdes et overblik over dispositionsfonden for de kommende år.</p>