

Organisationsbestyrelsesmøde 8. december 2020

Deltagere:

Jutta Bruun Kristiansen, Kjeld Anker Espersen; Susanne Emmerick; Bent C. Jensen, Majbritt T. Iversen, Carsten Schultz-Nielsen, Tina Petersen (suppleant); Annette Andersen (suppleant) og direktør

Afbud: Svend B. Hansen

Referat

Dagsordenspunkter	Estimeret tidsplan
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Nyt fra formand og direktør a. Orientering om fortrolighed for arbejdet i bestyrelsen b. Status på lukningen af driftskontoret (opfølgning)	A: Der blev orienteret om fortrolighed og pjece fra BL udleveret til de to suppleanter B: Alt ser ud til at fungere. Dem, der har brug for en fysisk aftale får det, men det sker pga corona-situationen midlertidigt på Skansen
3. Godkendelse af vinterbekæmpelsen udliciteres med omgående virkning (indstilling vedlagt)	Godkendt. Udliciteringen evalueres når vintersæsonen er afsluttet
4. Nyt om ny regnskabs- og budgetskabelon fra hhv 2020 og 2022 a. Systemet er fra KTP, men er en ny opdateret version fra 2020	MK orienterede om nye og mere enkle skabeloner, som bliver taget implementeret til regnskab 2020. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning
5. Fremvisning af indkøbt GDPR-portalen og indhentning af underskrifter på samtykkeerklæringer fra bestyrelsesmedlemmerne (udleveres på mødet)	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning
6. Nyt fra byggerier/projekter a. Åhaven b. Sig c. Skolebakken/Abildvej	A + B: Byggerierne går planmæssigt C: Renovering af Skolebakken/Abildvej fra aug. 2021

7. Direktør-bemyndigelse (vedlagt)	Godkendt og bliver fremover en del af revisionens protokollat
8. Lukket punkt	Udsat til næste møde
9. evt,	Intet at referere
Næste møde 26. januar 2021 kl. 17.30 på Skansen	