

Organisationsbestyrelsesmøde 10. Dec. 2019

17.30 – 21.00 Ordinært møde

Deltagere:

Jutta Bruun Kristiansen, Kjeld Anker Espersen; Svend B. Hansen; Bent C. Jensen, Majbritt T. Iversen og direktør

Afbud:

Annette Winckler Carsten Schultz-Nielsen,

REFERAT

Dagsordenspunkter	BESLUTTET
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Orientering fra Formanden/direktøren	a: Susanne Emmerich indtræder i bestyrelsen b: Aflyses indtil videre. Besøg i Danske Bank undersøges i steder c: Se punkt 4 d: Majbritt orienterede om en rigtig god proces og folder udleveret e: Konferencen bliver omkring emnet udearealerne - kan det være rart at spare” . Dato i februar f: Michael orienterede om, at der for fremtiden kun anvendes mail, når der sendes tilbud ud. Posten er for langsom og udlejningen forsinkes
3. Godkendelse af, at erfa-netværkets hjemmeside må linke til AAB's hjemmeside	Godkendt
4. Godkendelse af rådgiveraftaler og entreprisemodeller	Notatet blev godkendt. Direktøren bemyndiges til at underskrive aftalerne
a. Sig (Bilag 1) b. Åhaven (Bilag 1) c. Kuben Management (Bilag 1)	
5. Godkendelse af hovedorganisationens budget 2020 (bilag 2)	Godkendt
6. Godkendelse af træk på dispositionsfond (Bilag 3)	Godkendt
7. Godkendelse af istandsættelse af konferencelokale (bilag 4)	Godkendt. Omkostningen trækkes fra arbejdskapitalen
8. Planlægning af datoer for bestyrelsesmøder og generalforsamling 2020	7. januar: Nytårskur for bestyrelse og medarbejdere 28. januar: Møde i organisationsbestyrelsen 25. februar: Møde i organisationsbestyrelsen
9. Nyt til pressen	Intet
10. evt	Direktøren orienterede fra styringsdialogmødet med VK