

# Organisationsbestyrelsesmøde 28. marts 2022

Kl. 17.30 – 20.30

På Skansen 8

## Medlemmer:

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

## Referat

Dagsordenspunkter	besluttet
<b>1. Godkendelse af dagsorden og underskrift referat fra strategimøde</b>	Godkendt
<b>2. Orientering fra formand og direktør</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidsplan for præsentation af årsregnskabet</li> <li>b. Orientering om trivselsproces i driften</li> <li>c. Status elever</li> <li>d. Bemanding i driften hen over sommeren</li> <li>e. Borgermøde i Næsbjerg i april</li> <li>f. Borgermøde i Nr. Nebel i 27/5 (ikke endelig på plads)</li> </ul>	Taget til efterretning
<b>3. Renoveringen i afd 7</b>	Informationer har været for dårlige i forbindelse med tilbageflytningen. Det skal overvejes om køkkenerne ikke fremover skal byggherre-entreprise
<b>4. Indstilling om leasing af bil</b>	Godkendt el- eller hybridbil
<b>5. Drøftelse af mulige formandskandidater for OB</b>	Bestyrelsen har drøftet emner.
<b>6. Fremlæggelse af direktørens Logbog</b>	Taget til efterretning
<b>7. Investeringsstrategi</b>	Orienteret om urealiserede tab i 2021. Nuværende strategi med placering i to banker fortsætter
<b>8. Generalforsamlingen 30/5 2022</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dirigentforslag: Ruth Nykjær</li> <li>b. Bestyrelsens indstilling af medlemmer og suppleanter til OB</li> </ul>	a: Ruth Nykjær vil gerne foreslås af bestyrelsen b: Det undersøges
<b>9. Den videre strategiproces</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Datoer og tidspunkter</li> </ul>	Udsættes til efter generalforsamlingen

<b>10. Bordet rundt</b>	Orientering om løst os fast
<b>11. Evt, herunder næste møde</b>	"Mødet den 16. maj starter i stedet kl 17.00

Carsten Schultz-Nielsen

Hved A. Espe SO

S. Emmerich

Bent e. Jensen

Johannes Quisen

Majbritt Th. Jensen

Jensen