

Organisationsmøde i Lejerbo, Randers, tirsdag den 26. juni 2018 på Skovbakken**Deltagere:**

Bestyrelsesmedlemmerne Gert Thorsen, Bent Hansen, Anette Andersen, Kirsten Gram og Nikolai Holst Jacobsen
Fra administrationen deltog forretningsfører Pia Hesselvig (ref.)

Dagsorden:

1. Fordeling af arbejdsopgaver
2. Fordeling af mentor opgaver
3. Holdning til Løvfaldsfesten
4. Er der behov for kurser til afd./org. - bestyrelsen og indkøb af profilbeklædning
5. IT til bestyrelsen
6. Vores visioner
7. Eventuelt

Ad. 1. Fordeling af arbejdsopgaver

Bestyrelsen drøftede fordeling af arbejdsopgaver. Der var enighed om, at opgaverne fordeles ligeligt blandt bestyrelsens medlemmer.

Byggeudvalget består af Gert og Bent. Honorarer fordeles blandt de bestyrelsesmedlemmer der sidder i bestyrelsen på udbetalingstidspunktet. Byggeudvalget får 50% af honoraret og de resterende 50% af honoraret deles blandt de 5 bestyrelsesmedlemmer. Nikolai gjorde opmærksom på, at han ikke ønsker honorar.

Formand og næstformand deltager i styringsdialogmøder.

Gert, Nikolai og Bent blev udpeget til Landsrepræsentantskabet.

Kirsten og Bent blev udpeget til BL.

Nicolai er IT-ansvarlig og Bent er presseansvarlig.

Det blev aftalt, at Pia sørger for lokalinspektør og driftschef sender en orientering til organisationsbestyrelsen om fremtidig procedure ved afdelingstjek.

Ad. 2. Fordeling af mentor opgaver

Gert fortalte hvad der ligger i mentor-rolle. Mentor skal vejlede, bistå og kontrollere. Mentorlisten blev gennemgået og justeret. Det blev bekræftet, at det kun er mentor der deltager i aktiviteter i de afdelinger de er mentor for, med mindre mentor beder om hjælp fra de øvrige organisationsbestyrelsesmedlemmer.

Ad. 3. Holdning til Løvfaldsfesten

Bestyrelsen drøftede fortsat afholdelse af Løvfaldsfest, og vurderede for og imod afholdelse af en fest som tak for indsatsen til bestyrelser og ansatte. Bent og Anette tilkendegav at de er imod fortsat afholdelse af festen. Den resterende del af bestyrelsen besluttede, at festen også afholdes i 2018, da den er et godt skulderklap som tak for årets arbejde.

Bestyrelsen nedsatte et festudvalg der består af Nikolai, Gert og Kirsten. Festudvalget tilrettelægger årets Løvfaldsfest.

Ad. 4. Er der behov for kurser til afd./org.-bestyrelsen og indkøb af profilbeklædning

Der skal indkøbes profiltøj til de to nye bestyrelsesmedlemmer og kortærmede skjorter til de øvrige. Indkøbet aftales pr. mail efterfølgende. Gert er tovholder på indkøb.

Der er planlagt kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer d. 8. september.

Organisationsmøde i Lejerbo, Randers, tirsdag den 26. juni 2018 på Skovbakken

De nye organisationsbestyrelsesmedlemmer ser på relevante kurser på Lejerbos hjemmeside.

Ad. 5. IT til bestyrelsen

Administrationen undersøger, om Boye og Carsten vil frikøbe deres Ipads, eller om de vil blive afleveret i forbindelse med udskiftningen i bestyrelsen.

Når behovet for Ipads kedes, sørger Nicolai for indkøb. Bestyrelsen er enige om, at alle organisationsbestyrelsesmedlemmer skal have Ipads. Der bevilges op til kr. 20.000 fra dispositionsfonden til indkøb af IT.

Ad. 6. Vores visioner

Gert fortalte om de udarbejdede visioner, og det blev aftalt, at visionerne lige vendes på næste bestyrelsesmøde.

Ad. 7. Eventuelt

Råderetskatalog for Ærenprisbakken udarbejdes af administrationen.

Hvert bestyrelsesmedlem sørger selv for, at der ligger navn og billede på selskabets hjemmeside inden 1/9-2018.

Næste møde afholdes når der er tilstrækkelig med emner til behandling.

Godkendt 27/6 2018

