

# Referat af hovedbestyrelsens møde den 4. november 2015

---

## Deltagere:

Søren Peters-Lehm, Anja Bak Jensen, Karsten Byskov, Jan Sørensen, John Hurup og Jørgen Kragh Østby (referent)

## Dagsorden:

### 1. Formalia

#### a. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

#### b. Godkendelse af referat fra seneste møde

Korrektion til punkt 3e: Der bruges ikke pærer i dette system.  
Referat af møde den 07.10.2015 blev godkendt og underskrevet.

### 2. Orientering fra formand og direktør

#### a. Styringsdialog med Favrskov Kommune

Mødet med kommunen bliver fredag den 11. december kl.11.15.  
Vores emner til dagsorden er indsendt. Endelig dagsorden fra kommunen er ikke modtaget endnu. Fra os deltager: Søren, Jan, Karsten og Jørgen

#### b. Lukkedage ifm. personalemøder/-kurser

I forbindelse med interne møder/kurser hvor kontorpersonalet deltager, ønskede Jørgen at vi nogle gange kan holde lukket. Som udgangspunkt enten formiddag eller eftermiddag, og kun undtagelsesvis hele dagen.  
Bestyrelsen bakkede op om dette. Bestyrelsen synes man skulle undersøge åbningstiderne, evt. registrere antal henvendelser i en periode.

#### c. Afd.24 - ekstraordinært afdelingsmøde

Mødet afholdes den 12. november i Møllestuen, og er kun om affaldshåndtering. Efter afdelingsmødet skal sagen sendes til kommunen, da de skal godkende nedlæggelse af affaldsskakte. Samtidig bestilles jordbundsundersøgelse og tilbud på diverse andre opgaver.

#### d. Økonomi

Bilag med økonomistatus var udsendt. Jørgen kommenterede materialet.

### 3. Emner til drøftelse / beslutning

#### a. Personalepolitik – julegaver

Der var udsendt bilag.  
Bestyrelsen besluttede at der fremover gives julegave på 800 kr. til medarbejdere og hovedbestyrelse, og 2 flasker vin til medlemmer af afdelingsbestyrelser.

#### b. IT-program til email/sms

Der var udsendt bilag, med beskrivelse af forslaget om at anskaffe to it-programmer. Med disse programmer kan vi sende mere materiale ud pr. email, samt give en række informationer til lejre og ansøgere pr. sms.  
Vi vil kunne spare penge på driften og yde bedre service.  
Bestyrelsen besluttede at anskaffe begge programmer.

**c. Målsætninger: Opfølgning på rapport fra temadag og drøftelse af målsætning om flere boliger**

Der var udsendt bilag.

Bestyrelsen drøftede målsætningen om nyt byggeri, nye arbejdsområder og udvikling af egne afdelinger. Der laves notat til bestyrelsen om det nærmere indhold af drøftelserne, som der arbejdes videre med.

**4. Eventuelt**

Intet til dette emne.