

Glostrup, den 16. december 2015

Referat

Den 15. december 2015

Mødeart: **FA09
Bestyrelsesmøde**

Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup

Mødetid: **kl. 16.30**

Der vil blive serveret lidt mad efter repræsentantskabsmødet.

Deltagere:

Nikolaj Jørgensen	formand PAB og formand FA09
Else Janhøj	formand HJEM og næstformand FA09
Palle Christensen	formand HVIDOVREBO og bestyrelsesmedlem FA09
Allan Rasmussen	formand BAB og bestyrelsesmedlem FA09
Jens E.T.H. Andersen	formand Øresundskollegiet og bestyrelsesmedlem FA09
Michael Gravengaard	formand FSB Gladsaxe og bestyrelsesmedlem FA09
Erik Andersen	formand GAA og bestyrelsesmedlem FA09
Lone Lund-Rasmussen	administrerende direktør
Kasper Nørballe	direktør

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
 2. Konstituering af bestyrelsen
 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 25. juni 2015 (*bilag 1*)
 4. Forslag om projektansættelse til gennemførelse af de mange udviklingsprojekter i FA09
 5. Forberedelse til repræsentantskabsmøde
 6. Eventuelt
-

Else Janhøj bød velkommen og bad alle om at rejse sig og mindes Preben Bansenmer.

1. Valg af dirigent

Nikolaj Jørgensen blev valgt som dirigent.

2. **Konstituering af bestyrelsen**

Else Janhøj foreslog Nikolaj Jørgensen som ny formand for FA09 og Nikolaj Jørgensen bekræftede, at han gerne ville stille op. Nikolaj Jørgensen oplyste, at han har været med i PAB i godt 10 år, de seneste år som næstformand i PAB.

Nikolaj Jørgensen meddelte, at han som formand vil arbejde på at sikre, at bestyrelsen arbejder med stor gennemsigtighed på det organisatoriske plan i forhold til medlemsorganisationerne.

Nikolaj Jørgensen blev valgt som formand.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Nikolaj Jørgensen som formand. Else Janhøj, der har været fungerende formand, gik tilbage til næstformandsposten.

3. **Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 25. juni 2015**

Kasper Nørballe bemærkede, med henvisning til Palle Christensens ønske om referent- og dirigentkorps til afdelingsmøderne, at det nuværende ydelseskatalog blev godkendt 26. juni 2015.

Administrationen vil foreslå, at ydelseskataloget revideres og godkendes hvert år på bestyrelsesmødet i foråret (regnskabs- og budgetmødet) og forelægges på det efterfølgende repræsentantskabsmøde.

Dette er begrundet i, at ændringer kan have indflydelse på det kommende års budget.

Bestyrelsen godkendte referatet og godkendte samtidig, at ydelseskataloget revideres en gang årligt på regnskabs- og budgetmødet i foråret.

4. **Forslag om projektansættelse til gennemførelse af de mange udviklingsprojekter i FA09**

Administrationen har indstillet til bestyrelsen om at godkende et projekt vedrørende ansættelse af en forretningskonsulent, der skal understøtte direktionen med at implementere FA09s kommende strategi og målsætningsprogram for 2016-2020. Forretningskonsulenten skal bidrage til strategisk analyse, implementering og udvikling samt kommunikation og forankring af strategien i organisationen.

Palle Christensen gjorde opmærksom på, at det ikke var bestyrelsens opgave at ansætte personale. Det er den administrerende direktørs opgave.

Palle Christensen anmodede om, at man fremadrettet alene forelagde de økonomiske konsekvenser af administrative projekter, og at dette kun sker i tilfælde, hvor projekternes økonomi ikke kan indeholdes i det til enhver tid godkendte budget.

Nikolaj Jørgensen var enig i dette og påpegede, at han havde gjort opmærksom på, at bestyrelsen skulle være en organisatorisk bestyrelse og ikke en arbejdende bestyrelse. Den øvrige bestyrelse var også enige i betragtningen. Lone Lund-Rasmussen bekræftede, at hun fremover vil følge disse retningslinjer.

Bestyrelsen godkendte efter omstændighederne projektet og godkendte samtidig, at den del af arbejdskapitalen, der ikke kan udloddes, bruges på projektet de næste tre år.

5. Forberedelse af repræsentantskabsmødet

Følgende punkter skal der informeres om på repræsentantskabsmødet:

Konstituering af bestyrelsen.

Godkendelse af brug af midler, der ikke kan udloddes, i 3 år.

Forsikringer i FA09.

De Gamles By.

6. Eventuelt

Administrationen orienterede bestyrelsen om, at administrationsforsikringen udvides til også at dække kriminelle forhold. I dag dækkes alene administrative fejl.

Bestyrelsen anmodede om, at der på næste møde blev orienteret om FA09s forsikringer.

De næste bestyrelsesmøder afholdes den 13. april 2016 kl. 16.30 og 8. november 2016 kl. 17.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th, 2600 Glostrup.