

Glostrup, den 21. juni 2016

---

## Referat

## Den 20. juni 2016

---

Mødeart: **FA09  
Ekstraordinært bestyrelsesmøde**

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

Mødetid: **kl. 17.30**

---

### Deltagere:

Nikolaj Jørgensen	formand PAB og FA09
Else Janhøj	formand HJEM og næstformand FA09
Palle Christensen	formand HVIDOVREBO og bestyrelsesmedlem FA09
Allan Rasmussen	formand BAB og bestyrelsesmedlem FA09
Michael Gravengaard	formand FSB Gladsaxe og bestyrelsesmedlem FA09
Jens E.T.H. Andersen	formand Øresundskollegiet og bestyrelsesmedlem FA09
Erik Andersen	formand GAA og bestyrelsesmedlem FA09
Lone Lund-Rasmussen	administrerende direktør
Kasper Nørballe	direktør
Mia Jarbøl Faurholdt	forretningskonsulent
Mette Hoffmann	udlejningschef
Rasmus Nielsen	økonomichef
John Kim Fletting	afdelingschef

---

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 13. april 2016 (*bilag 1*)
  3. Udkast til Strategi 2020 (*bilag 2*)
  4. Eventuelt
- 

**1. Valg af dirigent**  
*Kasper Nørballe blev valgt som dirigent.*

**2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 13. april 2016**  
Referatet var vedlagt som (*bilag 1*)  
Referatet har tidligere været udsendt og der har ikke været bemærkninger til dette.

#### Det indstilles:

- at referatet godkendes.

**Beslutning:**

*Erik Andersen gjorde opmærksom på, at han under punktet regnskab havde spurgt om, hvorfor hele årets overskud fra FA09 ikke blev fordelt til medlemsorganisationerne og hvordan FA09 opgjorde fordelingen mellem kontraktkunder og medlemmer. FA09 svarede, at fordeling skete på baggrund af en af revisor udarbejdet vejledning, således at der var vandtætte skodder i forhold til momsproblematikken. Revisor vil forklare dette nærmere på mødet i november.*

*Bestyrelsen godkendte herefter referatet.*

3.

**Strategi 2020**

På bestyrelsesmødet den 13. april 2016 blev det besluttet, at holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde 20. juni 2016, kl. 17.30, hvor administrationen med udgangspunkt i resultatet af strategiseminaret i januar 2016, skal fremlægge udkast til Strategi 2020 til godkendelse. Udkast til Strategi 2020 er vedlagt som (bilag 2)

**Det indstilles:**

- at bestyrelsen drøfter og godkender Strategi 2020.

**Beslutning:**

*Kasper Nørballe gennemgik det udsendte udkast til Strategi 2020 og Mia Faurholdt gennemgik den videre proces frem mod bestyrelsesmødet i november 2016, hvor der skal fremlægges en handleplan for 2017.*

*Bestyrelsen godkendte Strategi 2020 med bemærkninger om, at det var vigtigt at fokusere på medarbejderne og at en fortsat vækst ikke måtte føre til, at der bliver gået på kompromis med den nærhed og de værdier der i dag kendetegner FA09.*

*Det blev også italesat, at det ville være en god idé at sikre en back up på strømmen, så vi ikke risikerede at miste data ved strømafbrydelse samt at man kunne overveje at skifte stationære pc'ere ud med bærbare og fastnettelefoner ud med mobiltelefoner.*

4.

**Eventuelt**

*Det aftales, at referatet udsendes til FA09's bestyrelse. Hvis administrationen ikke modtager kommentarer inden for 7 dage, sendes referatet officielt ud.*

*Næste bestyrelsesmøde er tirsdag 8. november 2016, kl. 17.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup.*

---ooOoo---

*Eventuelle bemærkninger til referatet bedes fremsendt til administrationen inden for 7 dage.*