

Glostrup, den 29. maj 2020

Referat

Den 28. maj 2020

Mødeart: **FA09 - Bestyrelsesmøde**
 Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup
 Mødetid: **kl. 17.00 –kl. 21.00**

Deltagere:

Nikolaj Jørgensen	Formand PAB og FA09
Else Janhøj	Formand HJEM og næstformand FA09
Palle Christensen	Formand HVIDOVREBO
Alexander Bruhn Skjøth	Formand BAB
Michael Gravengaard	Formand FSB Gladsaxe
Niels Kristian Bjerg	Formand Øresundskollegiet: afbud
Erik Andersen	Formand GAA
Jens Corfitzen	Formand Lægeforeningens Boliger
Kasper Nørballe	Adm. direktør
Mia Faurholdt	Chef for ledelses- og udviklingssekretariat
Henrik Meyer Rasmussen	Chef for økonomiafdelingen

Dagsorden	3
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 12. december 2019	3
2. Meddelelser fra formanden	3
2.1 Covid-19	3
3. Meddelelser fra direktøren	4
3.1 Personalenytt.....	4
3.2 Besparelse på Microsoft produkter.....	5
3.3 Ændring af FA09s vedtægter	5
3.4 Strategi og målsætningsprogram 2025	5

3.5	Årshjul	7
4.	Orientering fra udvalg.....	7
4.1	Forretningsudvalget	7
4.1.1	Strategiseminar.....	7
4.1.2	Styringsdialog	8
5.	Gennemgående punkter	9
5.1	Opfølgning på strategi.....	9
5.2	Lukket punkt (<i>bilag 5</i>).....	9
5.2.1	Punkt vedrørende eventuelt nyt medlem af FA09	9
6.	Punkter relateret til årets gang.....	9
6.1	Årsrapport og regnskab	9
6.2	Gennemgang af revisionsprotokollat.....	11
6.3	Godkendelse af budget og ydelseskatalog 2021	12
6.4	Bestyrelsesvederlag	13
6.5	Konstituering af bestyrelsen.....	13
6.6	Nedsættelse af udvalg under bestyrelsen	14
6.7	Forberedelse af repræsentantskabsmøde	14
6.8	Gennemgang af bestyrelsens beretning	14
7.	Punkter relateret til mødets temaer (udsat).....	14
8.	Eventuelt.....	14
9.	Bilag	15
	Bilag 1 - Referat af bestyrelsesmøde den 12. december 2019.....	15
	Bilag 2 - Konsekvensrettede vedtægter	15
	Bilag 3 - Strategi og målsætningsprogram 2025	15
	Bilag 4 - Opfølgning på strategi.....	15
	Bilag 5 - Lukket punkt	15
	Bilag 6 - FA09 årsrapport 2019	15
	Bilag 7 - FA09 protokol 2019.....	15
	Bilag 8 - Budget FA09 2021	15
	Bilag 9 - Ydelseskatalog 2021	15
	Bilag 10a - Aftalebrev revision.....	15
	Bilag 10b - Forretningsbetingelser revision	15
	Bilag 11 - Bestyrelsens beretning.....	15

Dagsorden

Godkendelse af dagsordenen.

Valg af dirigent og referent.

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender dagsordenen og vælger dirigent og referent.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Palle Christensen blev valgt som dirigent og Mia Jarbøl Faurholdt blev valgt som referent.

1. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 12. december 2019**

Referatet er vedlagt som (*bilag 1*).

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender referatet.

Beslutning:

Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

2. **Meddelelser fra formanden**

2.1 **Covid-19**

Som alle ved har Covid-19 vendt op og ned på manges hverdag, hvilket også gør sig gældende for den måde som både beboerdemokratiet og administrationen arbejder på. Det lykkedes for administrationen og ejendomskontorerne allerede dagen efter Statsministerens tale d. 11. marts 2020 at lukke ned for fysisk tilstedeværelse, og kun varetage de kritiske funktioner samt tryghedsskabende opgaver. Herefter blev de officielle retningslinjer fulgt. Det er i denne forbindelse glædeligt, at Office 365 var implementeret i administrationen, på ejendomskontorerne og i nogle organisationsbestyrelser, dermed var det muligt at opretholde normal opgavevaretagelse på afstand.

Det er aftalt, at administrationen evaluerer om der er nogle af de nye måder der arbejdes på, som vi med fordel kan lære af og tage med os når Coronakrisen er overstået

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen drøftede COVID-19 situationen og der kom blandt andet tilbagemeldinger på, at den manglende mulighed for fysisk fremmøde på ejendomskontoret ikke har givet anledning til utilfredshed. Digitale dagsordener og digitale bestyrelsesmøder kan fungere rigtig fint. Der blev opfordret til at give flere tilbagemeldinger til administrationen, som kan anvendes i det videre arbejde med en evaluering af coronatiden.

3. Meddelelser fra direktøren

3.1 Personalenyt

3.1.1 Ansættelser og fratrædelser

En af vores driftschefer har valgt at søge nye udfordringer og stopper med udgangen af maj måned 2020. Administrationen er gået i gang med rekrutteringen af en ny driftschef.

Der er ansat en ny Bygge- og udviklingschef, der startede den 1. april 2020. Der er ansat en ny medarbejder i økonomiafdelingen, der startede den 1. april 2020, da der blev en stilling ledig.

Der er ansat en HR-partner i et 1-årigt barselsvikariat.

Der er ansat en projektchef og en projektleder til Byggeri og Renovering.

Projektchefen skal bistå med gennemførelse af en række større renoverings- og nybyggerisager.

Projektlederen skal gennemføre bygningseftersyn og intern granskning af afdelingernes DV-planer, så de er klar til den uvildige granskning der skal være gennemført med udgangen af 2021. Den interne granskning vil spare boligorganisationerne for en stor del af udgifterne til eksterne rådgivere ved den uvildige granskning. FA09 vil bruge det koncept som BL og Byggeskadefonden har udarbejdet. Konceptet giver styr på økonomien og sikrer, at den detaljerede viden om bygningerne bliver i boligorganisationen. Der kan læses mere om den uvildige granskning her <https://faqbladetboligen.dk/artikler/2020/januar/lav-arbejdet-foer-de-eksterne-granskere-kommer/>

Der er yderligere igangsat rekruttering af en kommunikationsansvarlig, der skal styrke den interne og eksterne kommunikation. Bedre kommunikation har været et ønske for mange i de tilfredshedsundersøgelser, der har været lavet i den seneste strategiperiode. En af de første opgaver vil være at udarbejde en kommunikationsstrategi, der understøtter både den interne og eksterne kommunikation, herunder særligt kommunikation til beboerdemokratiet og ejendomskontorerne.

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3.2 **Besparelse på Microsoft produkter**

FA09 har undersøgt muligheden for at opnå rabat på Microsoft produkter i henhold til deres politik for NON-profit organisationer. Da det eksplicit står i FA09s vedtægters § 16 at vi er NON-profit har Microsoft godkendt, at FA09 kan få rabat på deres produkter. Det betyder at administrationen og medlemmerne har opnået en besparelse på ca. kr. 138.000 pr. år. Besparelsen bliver relativ højere jo flere der begynder at bruge fx Microsoft Office 365, hvor prisen pr. licens er faldet fra kr. 147 pr. måned til kr. 39 pr. måned.

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3.3 **Ændring af FA09s vedtægter**

Ifølge beslutning på sidste bestyrelsesmøde er vedtægterne konsekvensrettet jfr. BEK nr. 993 af 26/09/2019 om ændring af bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation.

De ændrede vedtægter er vedlagt som (*bilag 2*).

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender vedtægterne til godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde 18. juni 2020.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte de reviderede vedtægter til endelig godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde. I § 8 stk. 2, skal der tilføjes ordet skriftligt. Ordlyden er herefter: "Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske skriftligt med mindst 2 ugers varsel."

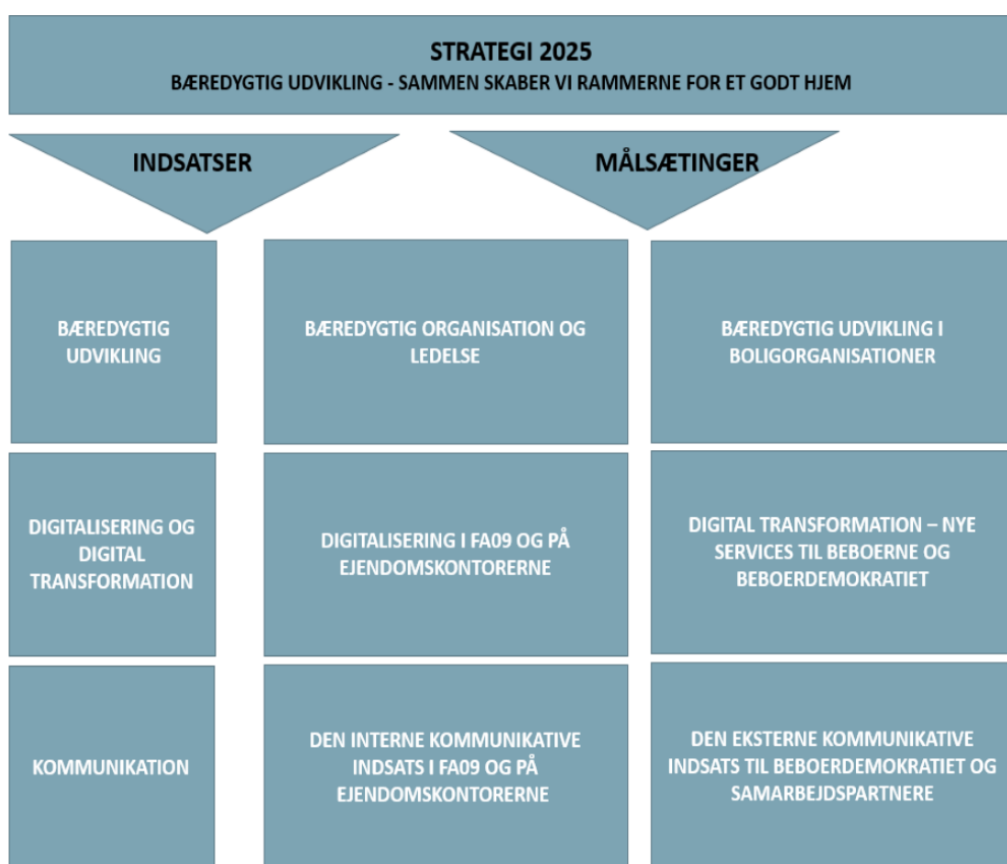
3.4 **Strategi og målsætningsprogram 2025**

FA09s ledelse har udarbejdet Strategi og målsætningsprogram 2025, der angiver de overordnede rammer og retning for FA09s videre udvikling de næste fem år. I Strategi 2025 vil det særligt være FA09s evne til at kommunikere og udnytte de digitale muligheder, der vil være i fokus og have betydning for organisationens fremtidige bæredygtighed. For at sikre, at der er ressourcer og de rette kompetencer til dette, vil det derfor også være vigtigt at se på muligheden for vækst i fællesskabet.

Strategi- og målsætningsprogram 2025 viser den retning, der skal sikre den langsigtede værdiskabelse for FA09 og medlemsorganisationerne og indfrielse af FA09s mission, vision og værdier. Fokus vil være rettet mod optimering, samtidig med at vi vil være en aktiv medspiller i den bæredygtige udvikling.

Derfor hedder strategi 2025: Bæredygtig udvikling – sammen skaber vi gode hjem.

Vi har prioriteret tre indsætser og seks målsætninger for at nå i mål med strategi 2025. De tre indsætser skal sammen med de seks målsætninger årligt følges op med handleplaner, initiativer, succeskriterier og konkrete mål.



Vi har stadig de samme tre overordnede mål som er:

1. Høj beboer- og bestyrelsestilfredshed
2. Et konkurrencedygtigt administrationshonorar
3. Høj medarbejdertilfredshed hos ansatte i FA09 og i boligorganisationerne

På bestyrelsesmødet vil der være en kort præsentation og uddybning af hvordan strategien spiller ind i vores forretningsmodel.

Når strategien er godkendt, vil der blive udarbejdet særskilte strategiske dokumenter for hver af de tre nedenstående indsatsområder, der fremlægges på bestyrelsesmødet i december, hvor der også vil blive fremlagt handleplaner og mål for 2021:

- 1) Bæredygtig udvikling og vækst
- 2) Digital transformation
- 3) Kommunikation

Strategi og målsætningsprogram 2025 er vedlagt som *(bilag 3)*

Det indstilles:

- at bestyrelsen drøfter og godkender Strategi og målsætningsprogram 2025.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede Strategi 2025 og tilkendegav den strategiske retning og godkendte efterfølgende Strategi og målsætningsprogrammet.

3.5 **Årshjul**

På bestyrelsesmødet den 12. december 2019 godkendte bestyrelsen et nyt årshjul for bestyrelsens arbejde. På mødet orienterede administrationen om, at der vil blive udarbejdet et samlet årshjul, hvor formålet med de forskellige temaer er beskrevet.

Det samlede årshjul vil blive taget op på 3. kvartals bestyrelsesmøde under temaet god selskabsledelse.

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. **Orientering fra udvalg**

4.1 **Forretningsudvalget**

4.1.1 **Strategiseminar**

Grundet Covid-19 blev det planlagte strategiseminar udskudt på ubestemt tid.

Forretningsudvalget har sammen med administrationen besluttet, at emnerne fra strategiseminarret bliver behandlet på de kommende bestyrelses- og repræsentantskabsmøder i 2020.

På bestyrelsesmødet i maj 2020 behandles udkast til strategi og målsætningsprogram 2025, herunder strategiens sammenhæng med forretningsmodellen.

På det ordinære repræsentantskabsmøde i juni 2020 vil der være en præsentation af de fem forretningsområders understøttelse af Strategi og målsætningsprogram 2025 v. Henrik Meyer Rasmussen, Mette Hoffmann, Elsebeth Pedersen, Lars Nørgaard og Mia Jarbøl Faurholdt.

På bestyrelsesmødet i august 2020 behandles emnet God Selskabsledelse, herunder mødeledelse og bestyrelsens tavshedspligt. Der vil være et oplæg fra eksternt konsulent. Dette møde kan eventuelt laves om til et seminar og rykkes til oktober.

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter muligheden for afholdelse af seminar i 2020.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen fastholdt bestyrelsesmøde den 27. august 2020. Afholdelse af et seminar blev udskudt til drøftelse på et senere tidspunkt.

4.1.2

Styringsdialog

Glostrup Kommune aflyste styringsdialogmødet den 21. januar 2020. Der er endnu ikke indkaldt til nyt møde, men administrationen har foreslået kommunen, at man bør udsætte mødet, så man får regnskab 2019 med i dokumentationspakken.

På sidste møde besluttede bestyrelsen, at forretningsudvalget deltager på styringsdialogmødet. Der er ikke noget nyt fra Glostrup Kommune vedrørende ny dato for Styringsdialogmøde.

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Gennemgående punkter

5.1 Opfølgning på strategi

Administrationen har fokus på at få gennemført alle de godkendte handleplaner og har derudover igangsat en række initiativer, der skal sikre effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen. Det er administrationens forventning at alle handleplaner for 2020 vil blive gennemført, dog kan der på grund af Covid-19 være kurser og uddannelse der ikke kan gennemføres som planlagt.

Vedlagt som (*bilag 4*) er en status på Handleplaner 2020 og Særlige initiativer i 2020.

På bestyrelsesmødet den 12. december 2019 blev aftalt, at administrationen skulle udvælge nogle særlige mål jf. de respektive forretningsområders forretningsplaner, der bliver afrapporteret på i 2020.

Administrationen vil indarbejde en række nøgletal for de forskellige forretningsområder i den årlige ledelsesrapport.

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5.2 Lukket punkt (*bilag 5*)

5.2.1 Punkt vedrørende eventuelt nyt medlem af FA09

Emner der omhandler løbende forhandlinger om køb og salg af fast ejendom og andre forhold, hvor personlige interesser eller konkrete virksomheder eller institutioner har særlige interesser samt forretnings- og driftshemmeligheder behandles som lukkede punkter under dagsordenen.

Bestyrelsen træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om, hvad der må videregives af informationer og oplysninger fra et lukket punkt og hvordan dette skal formidles.

Beslutning:

Bestyrelsen bemyndigede administrationen til at gå videre i forhandlingerne.

6. Punkter relateret til årets gang

6.1 Årsrapport og regnskab

Af årsrapporten fremgår det, at FA09 har haft et overskud på i alt kr. 5.068.801. Overskuddet er primært sammensat af nedenstående forhold:

- **Konto 501 Bestyrelsesvederlag.** Jf. beslutning fra bestyrelsesmøde 21. marts 2019 blev vederlaget hævet til kr. 110.000, de resterende kr. 5.000 vedrører bestyrelseshonorar for 2018.
- **Konto 511 Personaleudgifter.** Der har været en nedgang i feriepengeforpligtelsen på ca. kr. 953.000 på grund af indførelsen af splitløn. Der har i året været lønrefusioner på ca. kr. 162.000 og dertil kommer, at FA09 har været forskånet for større udgifter ifm. afskedigelser, barsler mm. hvilket udgør ca. kr. 738.000.
- **Konto 513 Kontorholdsudgifter.** Som følge af ændring af regnskabsprincip for regnskab 2019, er en større del af IT-udstyr straksafskrevet, end forventet ved tilblivelsen af budget 2019. Dette forhold bliver fuldt opvejet af mindre omkostninger end forventet til Vedligeholdelsesabonnementer, som blandt andet skyldes at ikke alle IT-projekter blev iværksat i 2019.
- **Konto 514 Kontorlokaleudgifter.** Hovedårsagen til at lokalelejen ser ud til at være større end budgetteret er at fællesomkostningerne mm. på ca. kr. 321.000 er fordelt ud på andre budgetposter. Dette forhold påvirker ikke regnskabet nævneværdigt, og er rettet i budget 2020.
- **Konto 515 Afskrivninger.** Som følge af ændrede afskrivningsregler er der væltet flere udgifter over i afskrivninger og sammenholdt med at man ikke nåede at iværksætte alle IT-projekter i 2019, påvirker det overskuddet med ca. kr. 1 mio.
- **Konto 601 Administrationsbidrag.** På grund af tilgang af kunder og ændrede kontrakter har der været ca. kr. 500.000 mere i indtægter end budgetteret.
- **Konto 601 Tillægsydelse.** Posten er ca. kr. 600.000 større end budgetteret, hvilke primært skyldes indtægter på lånekonverteringer, ekstra ydelser og udarbejdelsen af flere forbrugsregnskaber end forudsat i budgettet.
- **Konto 602 Lovmæssige gebyrer.** Der har været kr. 186.000 mere i indtægt på råderetsgebyrer end forventet i budgettet.
- **Konto 603 Renteindtægter.** I år har renteindtægterne været ca. 250.000 kr. større end forudsat i budgettet. Det skyldes primært et godt år for de obligationer som den almennyttige sektor må investere i, samt en lidt højere risikoprofil end forudsat i budgettet.
- **Konto 606 Byggesagsadministration.** Der har været ca. kr. 529.000 mere indtægt på byggesager, som følge af højere aktivitetsniveau end forudsat i budgettet.

I henhold til FA09s beslutning om at være 100% nonprofit, er overskuddet fordelt mellem medlemmer og kontraktkunder.

Overskud, der kan henføres til medlemmerne, er på kr. 3.471.891, og betales tilbage til medlemmerne.

Overskud, der kan henføres til kontraktkunder, er på kr. 643.444, og sættes til side til udviklingsprojekter i FA09 - jf. tidligere bestyrelsesbeslutning. Beløbet overføres til FA09s arbejdskapital sammen med den del af overskuddet på kr. 953.466 som vedrører ændringen i feriepengeforpligtelsen.

Årsrapporten indeholder ud over regnskab også information om nøgletal og økonomistyring, herunder finansiel-, kapacitets- og aktivitetsstyring.

Årsrapport er vedlagt som (*bilag 6*). FA09s ledelsesrapport 2019 blev udsendt med dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet den 12. december 2019.

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender årsrapport- og regnskab for 2019.

Bestlutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte årsrapport og regnskab for 2019.

6.2

Gennemgang af revisionsprotokollat

Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger (*modifikation af konklusionen eller fremhævelse af forhold*) vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet eller vedrørende forvaltningen.

Revisor har gennemgået de regnskabsmæssige forretningsgange og interne kontrolforanstaltninger på udvalgte områder med henblik på en vurdering af disses tilrettelæggelse og hensigtsmæssighed til sikring af en god og pålidelig økonomistyring samt et pålideligt grundlag for udarbejdelse af administrationsorganisationens årsregnskab. Herunder en gennemgang af de generelle it-kontroller.

Forvaltningsrevisionen er blandt andet foretaget ved gennemgang af administrationsorganisationens administrative procedurer hen over en årrække, med udgangspunkt i:

- Analyse af lønniveau
- Indkøb og kreditorer, udnyttelse af kredittider, indkøbsaftaler, undgå morarenter
- Vurdering af fraflytteromkostninger, effektivitet i håndtering af procedurer, rettidig afregning
- Håndtering af procedurer for udlejning, identifikation af problemer, undgå tomgangsleje

- Forvaltning af fællesmidler, så størst muligt afkast kan opnås.

Der er i indeværende år foretaget gennemgang af området for fraflyttere.

Det er revisors vurdering, at de af ledelsen foretagne tiltag på egenkontrolområdet bidrager til, at administrationsorganisationen udviser skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Den udførte forvaltningsrevision har ikke givet anledning til kommentarer.

Revisionsprotokollatet er vedlagt som (*bilag 7*).

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender revisionsprotokollatet.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet.

6.3

Godkendelse af budget og ydelseskatalog 2021

Budget 2021

På bestyrelsesmødet vil økonomichef Henrik Meyer Rasmussen gennemgå budgettet for 2021, der udviser en balance på 0%.

På udgiftssiden er der en stigning i lønudgifter som følge af tilgang af personale i afdelingen Byggeri og renovering samt en kommunikationsansvarlig i Ledelses- og udviklingssekretariatet.

På grund af den ændrede afskrivningspolitik, så er der budgetteret med en stigning i mindre nyanskaffelser (straksafskrivninger) og en nedgang i afskrivninger fordelt over 3 og 5 år, dette gælder både for IT-indkøb og inventarindkøb.

Der er afsat flere midler til udgifter til IT-udvikling, som følge af de projekter som forventes gennemført.

Dertil kommer en mindre stigning på kontorlokaleudgifter, så posten balancerer bedre med de faktisk realiserede udgifter i 2019.

Da rentesituationen er noget usikker for tiden, og kan gå begge veje, så budgetteres der ikke med hverken renteudgifter eller -indtægter i budget 2021.

Indtægtssiden er tilrettet til det lettere øgede administrationsomfang både med hensyn til tilgang af afdelinger, kontraktkunder, ventelistegebyrer og forbrugsregnskaber, dog er omfanget af honorarer på byggesager uændret.

Alt i alt er der udarbejdet et budget, som hverken giver et over- eller underskud og hvor det er lykkedes at fastholde alle takster på 2020-niveau.

Budget 2021 er vedlagt som (*bilag 8*).

Ydelseskatalog 2021

Der er ikke foretaget ændringer i ydelseskataloget for 2021. Der er ikke ændret i priserne, da disse følger stigningen i budgettet.

Udkast til ydelseskatalog for 2021 vedlægges som (*bilag 9*).

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender budget og ydelseskatalog for 2021.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte budget og ydelseskatalog for 2021.

6.4

Bestyrelsesvederlag

Metoden til beregning af bestyrelseshonorar blev vedtaget på repræsentantskabsmøde i 2019. Metoden tager $\frac{1}{4}$ af BLs takster for bestyrelsesvederlag for boligorganisationer og benytter det for administrationsorganisationen. Vederlaget udgjorde i 2019 i alt kr. 110.000.

Fremskrevet til budget 2021 udgør dette beløb 115.000 kr. og fordeles således: 1/11 til menige bestyrelsesmedlemmer, 2/11 til næstformanden og 3/11 til formanden, hvilket svarer til ca. kr. 10.500 for menige bestyrelsesmedlemmer, ca. kr. 21.000 for næstformanden og ca. kr. 31.000 for formanden.

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender bestyrelsesvederlag for 2021.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte bestyrelsesvederlag for 2021, dog med korrektion til afrunding af beløb til nærmeste 1000 kr. Det betyder, at forrige års vederlag fastholdes.

6.5

Konstituering af bestyrelsen

Da de fleste medlemsorganisationer har udskudt deres respektive ordinære repræsentantskabsmøder til efter sommerferien, udsættes punktet vedrørende konstituering af bestyrelsen til disse er afholdt.

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6.6 **Nedsættelse af udvalg under bestyrelsen**

Der er ikke nedsat udvalg under bestyrelsen.

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6.7 **Forberedelse af repræsentantskabsmøde**

Forretningsudvalget og administrationen har været tilfreds med samarbejdet med revisor og anbefaler bestyrelsen at genvælge RI som revisor for regnskabsåret 2020.

Aftalebrev og forretningsbetingelser fra RI er vedlagt som *(Bilag 10a og 10b)*.

Det indstilles:

- at bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet at genvælge RI som revisor for regnskabsåret 2020.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at indstille til repræsentantskabet at genvælge RI som revisor for regnskabsåret 2020.

6.8 **Gennemgang af bestyrelsens beretning**

Bestyrelsens beretning 2019 vedlægges som *(bilag 11)*.

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender beretning.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte bestyrelsens beretning 2019.

7. **Punkter relateret til mødets temaer (udsat)**

8. **Eventuelt**

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 27. august 2020.

9.

Bilag

Bilag 1 - Referat af bestyrelsesmøde den 12. december 2019.

Bilag 2 - Konsekvensrettede vedtægter

Bilag 3 - Strategi og målsætningsprogram 2025

Bilag 4 - Opfølgning på strategi

Bilag 5 - Lukket punkt

Bilag 6 - FA09 årsrapport 2019

Bilag 7 - FA09 protokol 2019

Bilag 8 - Budget FA09 2021

Bilag 9 - Ydelseskatalog 2021

Bilag 10a - Aftalebrev revision

Bilag 10b - Forretningsbetingelser revision

Bilag 11 - Bestyrelsens beretning