

Organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo, Bornholm, torsdag den 28. september 2017, kl. 16.00 i afdeling 643-0 Hammershusvej 46, 3770 Allinge.

## Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmerne: Kim O. Johansen (formand), Hans H. Stripp (næstformand), Inge G. Christiansen og Erling Willy Nielsen samt suppleant Kirsten Juel Jensen.

Afbud: Gunnar B. Sørensen og Gitte Rasmussen.

## Dagsorden:

### Beslutningspunkter

1. Valg af dirigent
2. Planlægning af organisationens ordinære organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde den 12. december 2017
3. Udpegning af ansvarlig for organisationens sociale aktiviteter

### Drøftelsespunkt

4. Personalsituationen
5. Eventuelt

Formanden bød velkommen.

## Beslutningspunkter

1. Valg af dirigent  
Inge blev valgt som dirigent.
2. Planlægning af organisationens ordinære organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde den 12. december 2017

Formanden orienterede om, at organisationens ordinære organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde er planlagt til afholdelse den 12. december 2017 på Bornholm. Der skulle træffes beslutning om, hvor og hvad tid mødet ønskes afholdt. Hotel Griffen er en mulighed, hvis møderne holdes sen eftermiddag med efterfølgende middag (de serverer ikke frokost på det pågældende tidspunkt). På mødet deltager den nye forretningsfører for Forvaltningsgruppe Storkøbenhavn, Esben Nielsen, og økonomikonsulent, Rikke Daugstrup.

Det blev besluttet, at Lejerbo, Bornholms ordinære organisationsbestyrelsesmøde samt repræsentantskabsmøde afholdes på Hotel Griffen d. 12. december. Organisationsbestyrelsesmødet afholdes kl. 13.00 og efterfølges af repræsentantskabsmødet kl. 15.00. Bestyrelsen ønskede, at repræsentantskabsmødet efterfølges af en middag for organisationsbestyrelsen kl. 17.30. Administrationen står for bestilling af lokaler og middag.

3. Udpegning af ansvarlig for organisationens sociale aktiviteter

Formanden informerede om baggrunden for punktet og for behovet for at udpege en ansvarlig for organisationens sociale aktiviteter fx sommerfest.

Der var en drøftelse af sagen, og det blev besluttet, at Inge og Hans påtager sig opgaven fremadrettet.

## Drøftelsespunkt

4. Personalsituationen

Forud for mødet havde driftschef, Michael Andersen, til formanden fremsendt en oversigt over de økonomiske konsekvenser ved evt. afskedigelse af personale (vedlagt referatet som bilag A). Kim gennemgik materialet og baggrunden for drøftelsespunktet.

Der var en drøftelse af sagen (drøftelsen er ført til internt, fortroligt referat). Det er efterfølgende aftalt med formanden, at der træffes endelig beslutning i sagen på organisationsbestyrelsesmødet den 12. december 2017.

#### 5. Eventuelt

Der blev kort orienteret om muligheden for aftalen om konvolutter med porto + fortryk.

Formanden orienterede desuden om, at der på det ordinære organisationsbestyrelsesmøde den 12. december 2017 vil blive behandlet et beslutningspunkt om afholdelse af kontormidler og gaver.

Mødet hævet.

Godkendt af formanden den 19/10 2017

Kim O. Johansen

Godkendt af dirigenten den 21/10 2017

Inge G. Christiansen