



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 15. august 2024 kl. 17.00 i SAB's lokaler.

Dagsorden:

Til stede: Dorthe Kruse, Helle Simonsen, Lise Håhr Larsen, Lisbeth Nygaard, Henrik Maj, Mogens Bertelsen, Susanne Holmark.

Afbud:

Fra adm.: Erling Weber Jensen.

Pkt. 1. Forhandlingsbog.

Pkt. 2. Orientering ved formanden/ administrationen.

a. Orientering om afkastopgørelse for 07/2024.

b. Orientering om opsigelse af medarbejder.

c. Carsten Rasmussen udtræder af bestyrelsen grundet sygdom.

Pkt. 3. Valg af ny næstformand.

Beslutning:

Underskrevet.

Danske Bank = 1,71 %.
Jyske Bank = 2,44 %.

Vi har opsagt Daniel Pantea som rengøringsmedarbejder. Stillingen opslås snarest.

1. suppleant Lisbeth Nygaard indtræder i Carstens valgperiode.

Lise Håhr Larsen blev valgt til ny næstformand.

Pkt. 4. Fastlæggelse af bestyrelsens deltagelse i årets afdelingsmøder.

Der bliver repræsentation fra hovedbestyrelsen, på de møder hvor det var muligt. Oversigten opdateres og sendes ud til hovedbestyrelsen.

Pkt. 5. Fastlæggelse af repræsentantskabsdag i efteråret.

Bestyrelsen besluttede ikke at afholde en repræsentantskabsdag i efteråret. I stedet blev det besluttet at få en ekstern taler med på det ordinære repræsentantskabsmøde i maj 2025. Tema fastlægges på bestyrelsesseminaret i foråret 2025.

Pkt. 6. Godkendelse af 2. kv. regnskab 2024 herunder dispositionsfond og egen trækingsret.

Bestyrelsen godkendte regnskaberne.

Pkt. 7. Godkendelse af afdelingernes budgetter 2025.

Bestyrelsen godkendte alle afdelingernes budgetter for 2025.

Pkt. 8. Godkendelse og underskrift af bestyrelsens forretningsorden.

Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 9. Evt.

Der blev spurgt ind til hvem der bestemte bemanningen i SAB. Dette gør direktøren.

Ref. EWJ.

Dorthe Kruse

Helle Simonsen

Lise Håhr Larsen

Lisbeth Nygaard

Henrik Maj

Mogens Bertelsen

Susanne Holmark