

Glostrup, den 16. december 2014

Referat

Den 15. december 2014

Mødeart: **FA09
Bestyrelsesmøde**

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

Mødetid: **kl. 17.00**

Der vil blive serveret lidt mad efter repræsentantskabsmødet.

Deltagere:

Preben Bansemer	formand PAB og FA09
Else Janhøj	formand HJEM og næstformand FA09
Georg Jensen	formand HVIDOVREBO og bestyrelsesmedlem FA09
Alexander Johansen	formand BAB og bestyrelsesmedlem FA09
Peter á Rogvi-Hansen	formand Øresundskollegiet og bestyrelsesmedlem FA09
Lone Lund-Rasmussen	administrerende direktør
Kasper Nørballe	direktør

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
 2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
 3. Ydelseskatalog
 4. Forberedelse til repræsentantskabsmøde
 5. Status fra FA09
 6. Orientering fra PAB
 7. Orientering fra HvidovreBo
 8. Orientering fra Hjem
 9. Orientering fra BAB
 10. Orientering fra Øresundskollegiet
 11. Eventuelt
-

1. Valg af dirigent

Else Janhøj blev valgt som dirigent.

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen godkendte referatet fra 24. juni 2014 uden bemærkninger.

3. Ydelseskatalog

Ydelseskataloget er et dokument, der skal bruges både internt og eksternt.

Internt så medarbejderne ved hvilke ydelser de skal levere og eksternt så potentielle kunder kan se, hvad de kan forvente af administrationen.

Det er fortsat således, at FA09 helst ikke skal opkræve ekstra ydelser, men samtidig skal det sikres, at alle medlemmer får nogenlunde samme ydelser, hvilket efter indførelse af overskudsdeling er aktualiseret.

Dokumentet er et arbejdsdokument, der løbende skal udvikles.

Bestyrelsen fandt, at det var et godt dokument og at organisationerne herefter mere tydeligt vidste, hvad man får for administrationshonoraret.

Dokumentet vil blive lagt på nettet.

På forsiden skal der stå, godkendt af bestyrelsen december 2014.

4. Forberedelse til repræsentantskabsmøde.

Lone Lund-Rasmussen gennemgik i hovedpunkter, hvad der ville blive fremlagt på repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen besluttede herefter, at pkt. 5 – 11 blev behandlet på repræsentantskabsmødet.