

Ejendomsinspektørerne
Faglig landsklub for ledere
Upsalagade 20 B
2100 København Ø
Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk

Referat fra bestyrelsesmøde

Afholdt fredag den 12. april 2013 i Upsalagade 20, 2100 København Ø

I mødet deltog:

Preben Sørensen (PS)
Anette W. Andersen (AA)
Carsten R. Larsen (CL)
Martin Andreasen (MA)
Jan Kristensen (JK)

Dagsorden til det 30. bestyrelsesmøde i Landsklubben

1. Godkendelse af dagsorden og valg af mødeleder.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 16. marts 2013 i Børkop.
4. Orientering fra Faglig Puls
 - a. *Arbejdssituationen på kontoret*
 - b. *Lønudvalget*
 - c. *Kompetencefonden*
5. Tilsynsfunktionærernes fremtid i Landsklubben
6. Ændring af navnet "Ejendomsinspektørernes faglige landsklub for ledere"
7. Årshjulet
 - a. *Arbejde mellem møderne*
8. Konstituering af bestyrelsen
 - a. *Formand*
 - b. *Næstformand*
 - c. *Kasserer*
 - d. *Sekretær*
9. Økonomi
 - a. *Budgetkontrol*
 - b. *Koordinering af medlemslister mellem Faglig Puls og Landsklubben*

10. Hjemmesiden
 - a. *Ændringer til hjemmeside*
11. Eventuelt
12. Næste møde
 - a. *Tid og sted (weekend arrangementet)*

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden og valg af mødeleder

Carsten R. Larsen blev valgt som mødeleder.

Ad. 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat blev godkendt

Ad. 3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 16. marts 2013 i Børkop.

Referat blev godkendt

Ad. 4. Orientering fra Faglig Puls

a. Arbejdssituationen på kontoret

Dennis forsætter som formand og Irene er faglig sekretær

PS vil tage situationen op med underbemandingen på kontoret

b. Lønudvalget

PS orienterede om lønudvalget arbejde, og fandt det meget hemmelighedsfuldt omkring de ansattes forskellige aftaler.

c. Kompetencefonden

Kompetencefonden økonomi er delt op i 2 puljer en HK del og en Inspektør del, og fonden er i gang med at udarbejde en folder der bliver udsendt snarest

Ad. 5. Tilsynsfunktionærernes fremtid i Landsklubben

Til næste møde skal der findes et oplæg på hvordan tilsynsfunktionærerne skal serviceres af landsklubben

Der fremlægges medlemslister til hvert bestyrelsesmøde

Ad. 6. Ændring af navnet ”Ejendomsinspektørernes faglige landsklub for ledere”

Der udsendes et nyhedsbrev med en konkurrence om eventuelt nyt navn og ønsker fra kurser og eksekutioner.

Ad. 7. Årshjulet

- a. *Arbejde mellem møderne*

Årshjulet skal opdateres ved næste møde, og der skal samtidig plan over hvilke emner der skal arbejdes med i mellem møderne

Ad. 8. Konstituering af bestyrelsen

Preben orienterede om hans situation, at han er i opsagt stilling, men det vil ikke få betydning for det faglige arbejde

- a. *Formand blev Preben Sørensen*
- b. *Næstformand blev Carsten R. Larsen*
- c. *Kasserer blev Martin Andreasen*
- d. *Sekretær blev Jan Kristensen*

Ad. 9. Økonomi

- a. *Budgetkontrol*

*Martins gennemgik budgetkontrol for perioden 1.01.2013 til 01.04.2013, der viser at bankbeholdningen d.d. var i alt på kr. 397.160 og der er et overskud i perioden kr. 4362
I budgetkontrollen er der ikke taget højde for udgiften jubilæumsmiddag og overnatning ved generalforsamlingen på kr. 62.456*

- b. *Koordinering af medlemslister mellem Faglig Puls og Landsklubben*

Budget for bestyrelsesweekend er ca. kr. 15.000, og AW står for arrangementet

Ad. 10. Hjemmesiden

- a. *Ændringer til hjemmeside*

CL skal indsende billede til hjemmesiden

Der udarbejdes en app til hjemmesiden

Ad. 11. Næste møde tid og sted

Afholdes i forbindelse med bestyrelsen weekendarrangement den 7-8. september 2013

Jan Kristensen

Sekretær

Referat udarbejdet og udsendt på mail den 8. august 2013, til Landsklubbens bestyrelse,