

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

Referat fra bestyrelsesmøde

Afholdt i Upsalagade 20. 2100 København Ø.

I mødet deltog:

Preben Sørensen (PS)
Martin Andreasen (MA)
Morten Delf Bergstrøm (MB)

Afbud :

Anette W. Andersen (AA)
Jan Kristensen (JK)

Dagsorden til det 37. bestyrelsesmøde i Landsklubben

Dagsorden:

1. *Godkendelse af dagsorden og valg af mødeleder.*
2. *Godkendelse af referat fra sidste møde.*
3. *Orientering fra Faglig Puls*
 - a. *Faglige sager*
 - b. *Medlemsstatistik*
 - c. *Registrering af lokalaftaler*
 - d. *Registrering af klubber*
 - e. *Grænseaftaler (Møde Faglig Puls og ESL)*
 - f. *Kompetencefonden*
4. *Information fra Forbund*
 - a. *Vurdering af fremtidige forhold*
5. *Årshjulet*
 - a. *Opdatering*
6. *Økonomi*
 - a. *Budgetkontrol*
7. *Hjemmesiden*
 - a. *Ny opsætning*
 - b. *Nyhedsbrev*
8. *Generalforsamling 2015*

9. *Eventuelt*

10. *Næste møde*

a. *Fredag 20 marts 2015 på hotel Munkebjerg i Vejle*

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden og valg af mødeleder

Der blev ikke valgt mødeleder og dagsorden blev godkendt, der er dog tilføjelser til enkelte punkter – se referat.

Ad. 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat afventer godkendelse til næste møde

Ad. 3. Orientering fra Faglig Puls

Grundet stort frafald til mødet blev punkterne udskudt til kommende møde.

Ad. 4. Information fra Forbund

Vurdering af fremtidige forhold

Faglig Puls har i skrivelse af 22. januar anmodet bestyrelsen om stillingtagen til, at tilsynsfunktionærerne fremover ikke organiseres under inspektørerne.

Bestyrelsen har tidligere drøftet tilsynsførendes tilknytning til inspektørerne og besluttet, at de indgår i medlemsgruppen, men grundet den lave organisering, foretages der ikke særlige tiltag for denne gruppe af medlemmer.

På denne baggrund accepterer bestyrelsen den ønskede organisationsændring som ønsket fra Faglig Puls side.

Ad. 5. Årshjulet

Opdatering – dette punkt blev udsat til næste møde.

Ad. 6. Økonomi

Bogføring, budgetkontrol og regnskab for 2014 blev godkendt – regnskabet viser et underskud på kr. 18.188 (i budget var der forventet et underskud på kr. 83.500), der er en bankbeholdning på kr. 375.706, som overføres til 2015.

Budget for 2016 blev godkendt med den ændring at der skulle foreslås en kontingentstigning fra kr. 62 til kr. 65 pr. måned.

Ad. 7 Hjemmesiden

Opsætning m.v. for den nye hjemmeside blev godkendt, der dog nogle fejl som skal rettes, ligesom der skal ske en gennemgang for ting som skal fjernes, bl.a. oprydning i nyheder.

Forslag til layout for nyhedsbrev er modtaget d.d. fra Karina – vi melder tilbage pr. mail.

Ad. 8 Generalforsamling

Det sidste materiale gøres færdig, så det kan sendes til Faglig Puls til udsendelse: MA sørger for forslag vedr. aldersmedlemmer kommer på endelig dagsorden (sendes til JK) – PS sørger for færdigredigering af beretning – MA sørger for at sende regnskabet og nyt budget til Faglig Puls, så det kan sendes til medlemmer som deltager.

Opgaver ifm generalforsamlingen er aftalt

Ad. 9 Eventuelt

Referat laves af mødedeltagerne i fællesskab – hver enkelt indfører sine bemærkninger.

Ad. 10 Næste møde tid og sted

Fredag 20 marts 2015 på hotel Munkebjerg i Vejle Fredag 20 marts 2015 på hotel Munkebjerg i Vejle

Udarbejdet som fællesreferat
af de deltagende