



Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 11. september 2018 kl. 8.00 - 10.00



Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (Å)	2
2.	Meddelelser fra formanden (Å)	2
Drift		
3.	Økonomi: Status for 2018 (Å)	2
4.	Lukket punkt	3
5.	Status for anlægsprojekter 2018 (Å)	3
Strategi		
6. - 9.	Lukkede punkter	3
Øvrige punkter		
10.	Evt. (Å)	4



1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (Å)

Såfremt der ikke er bemærkninger til referatet, rundsendes dette til underskrift.

2. Meddelelser fra formanden (Å)

Sagsfremstilling

Formanden gennemgår de meddelelser, der er kommet siden sidste bestyrelsesmøde.

Bilag: Ingen

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Drift

3. Økonomi: Status for 2018 (Å)

Sagsfremstilling

Budget for 2018 har ikke givet anledning til væsentlige ændringer.

Direktøren vil på mødet gennemgå status for 2018 nærmere.

Bilag 1: Budget for 2018

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:



4. Lukket punkt

5. Status for anlægsprojekter 2018 (Å)

Sagsfremstilling

På hvert bestyrelsesmøde fremlægges en oversigt over de væsentligste anlægs- og vedligeholdelsesarbejder. Arbejderne er forsynet med en farvekode, der signalerer om projektet har den forventede status. **Rød** farve angiver at tids- eller økonomiplanen ikke følges, **Gul** farve angiver, at der er risiko for, at der opstår problemer med tids- og økonomiplanen, mens **grøn** farve angiver at tids- og økonomiplanen følges.

Oversigten vil blive gennemgået af direktøren på mødet.

Bilag 2: Status for anlægsprojekter 2018 (Trafiklys-opgørelse)

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Strategi

6. - 9. Lukkede punkter



Øvrige punkter

10. Eventuelt (Å)

Bemærkninger under eventuelt:

Mødet hævet kl.

Niels Clemmensen

Anja Daugaard

Svend Erik Nielsen

Søren Peschardt

Birgitte Vind

Henrik Knudsen

Ellen Rasmussen

Nick Sørensen

John Kaare