



Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Mandag den 8. juni 2015 kl. 17.00, Havneholmen 21, 3.sal, ML-Danmark

Deltagere: Bestyrelsen, Morten Boje, Anette Hertz, Jannik Egelund, Rikke Linnemann (ref.)

Gæst: Ricci Carlsson

Afbud:

Mødeleder: Steffen Morild

Dirigent:

Indstillings- og drøftelsepunkter		
1. Referater		
./.	Referat af bestyrelsesmøde den 28. maj er vedlagt til godkendelse.	
./.	Referat af FU den 27. maj er vedlagt til orientering.	
2. Revisionsprotokol		
	Der er ikke indskrevet nyt i protokollen siden sidste møde.	
3. Indstilling forretningsordenen for bestyrelsen		
	I henhold til foreningens vedtægter skal organisationsbestyrelsen fastsætte en forretningsorden for bestyrelsens arbejde.	
./.	Som det fremgår af forretningsordenen (§3), er der tegnet bestyrelsesansvarsforsikring, som vedlægges til orientering.	
./.	Af forretningsordenen (§16) sker den almindelige kommunikation mellem revision og bestyrelse gennem revisionsprotokollen, som skal fremlægges ved alle bestyrelsesmøder. Til bestyrelsens orientering er vedlagt tiltrædelsesprotokollat, som beskriver revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse, afgrænsningen mellem ledelsens og revisionens ansvar for regnskabsaflæggelsen samt revisionens rapportering til bestyrelsen.	
	Da forretningsordenen er under revision som led i processen med bestyrelsens arbejdsform <u>indstiller</u> formanden, at dette punkt udsættes til bestyrelsesmødet den 2. juli.	



	<ul style="list-style-type: none"> - at den øvrige konstituering af udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer og øvrige hverv sker i forbindelse med næste bestyrelsesmøde den 2. juli, så processen med bestyrelsens arbejdsform kan færdiggøres. - at kommissorier og forretningsordner for udvalgene forelægges den 2. juli. - at indstilling om bestyrelsesvederlag forelægges den 2. juli. 	
<p>6.</p>	<p>Mødeplan for 2015 og 2016 Bestyrelsen har tidligere fastlagt mødeplanen for 2015 og for 2. halvår ser møderækken pt. således ud:</p> <p>2. juli: Bestyrelsesmøde 3. september: Bestyrelsesmøde 3. - 4. oktober: Bestyrelsesmøde/seminar 22. oktober: Bestyrelsesmøde 28. - 31. oktober: Studietur 10. december: Bestyrelsesmøde</p> <p>Revideret mødeplan for efteråret 2015 og for 2016 fremlægges på næste møde den 2. juli, hvor den er tilrettet som konsekvens af den fortsatte proces omkring bestyrelsens arbejdsform.</p> <p>Administrationen <u>indstiller</u>, at bestyrelsen tager den foreløbige mødeplan til efterretning.</p>	
<p>7.</p>	<p>Evaluering repræsentantskabsmøde 28. maj 2015 Det <u>indstilles</u>, at bestyrelsen drøfter og evaluerer mødet.</p>	
<p>8.</p>	<p>Indstilling Egedalsvænge – den beboerdemokratiske proces.</p> <p>./. Det <u>indstilles</u>, at bestyrelsen godkender de foreslåede tiltag for arbejdet med beboerdemokratiet i Egedalsvænge.</p>	



<p>9.</p>	<p>Orientering formand / direktion</p> <p>Fra formanden:</p> <p>Fra direktionen:</p> <p>Andre:</p>	
<p>10.</p>	<p>Eventuelt</p>	