



## Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Torsdag den 12. maj 2016 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark

**Deltagere:** Bestyrelsen, Morten Boje, Anette Hertz, Jannik Egelund, Anders Rosendal (Ref.)

**Gæster:** Revisionen under punkt 4.

**Afbud:** Stina Thorsvang

**Mødeleder:** Steffen Morild

**Dirigent:**

Formalia		
1.	<b>Referater</b> Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2016.	
2.	<b>Revisionsprotokol</b>	
Væsentlige sager		
3.	<b>Indstilling - Strategi '3B – Sammen mod 2020' (B)</b> ./.	
4.	<b>Indstilling - Årsregnskab 2015 (B)</b> ./..	
5.	<b>Indstilling - Forvaltningsrevisionen 2015 (B)</b> ./..	
6.	<b>Indstilling - Afdelingsregnskaber 2015 (B)</b> ./..	
7.	<b>Indstilling - Foreløbigt Budget 2017 samt fastsættelse af administrationsbidrag, takster og driftsbidrag (B)</b> ./..	
8.	<b>Indstilling - Regnskabsprognose 1. kvartal 2016 og investeringsopfølgning (O)</b> ./.	
9.	<b>Indstilling - Prognose dispositionsfonden (B)</b> ./.	
10.	<b>Indstilling - Repræsentantskabet – beretning og forslag (B)</b> ./.	
11.	<b>Indstilling - Udbud af grundkapital til 22 skæve boliger (B)</b>	
12.	<b>Indstilling - Nybyggeri (B)</b> <b>Fortrolig</b>	
13.	<b>Indstilling - Nybyggeri (B)</b> <b>Fortrolig</b>	
14.	<b>Indstilling - Byggeskadeudbedring Sejlhuset (B)</b>	
15.	<b>Indstilling - Støtte til fysisk helhedsplan Vester-gårdsvej (B)</b>	



16.	<b>Indstilling - Finansieringsskitse for nedrivning af Solvangcentret (B)</b>	
17.	<b>Indstilling - Hjortegården - forlængelse af beboerindsats og midlertidig forlængelse af boligso- ciale medarbejdere (B)</b>	
18.	<b>Indstilling - Vedligeholdelse af afdelinger uden afdelingsbestyrelse (B)</b>	
<b>Orienteringspunkter fra bestyrelsen</b>		
19.	<b>Forretningsudvalg</b> Referat fra møde den 16. marts 2016. Referat fra møde den 2. maj 2016.	
20.	<b>Byggeudvalg</b> Referat fra møde den 26. april 2016.	
21.	<b>Demokrati-og Kommunikationsudvalg</b> Ikke afholdt møde.	
22.	<b>Drifts- og Serviceudvalg</b> Referat fra møde den 19. april 2016.	
23.	<b>Risikoudvalg</b> Ikke afholdt møde.	
24.	<b>Orientering fra BL</b>	
<b>Afslutning</b>		
25.	<b>Orientering fra formand / direktion / andre</b>	
26.	<b>Sager til orientering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notat - aftale om job og praktik i forbindelse med byggesagen i Hjortegården.</li> </ul>	
27.	<b>Eventuelt</b>	
28.	<b>Næste møde</b> 31. maj 2016 forud for repræsentantskabsmødet samme dag.	