



Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Torsdag den 18. maj 2017, Kl. 16-21

Havneholmen, ML - Danmark

Deltagere: Steffen Morild, Iris Gausbo, Dijana Dix Omerbasic, Dorthe Pelle Nielsen, Flemming Løvenhardt, Hans Jørgen Larsen, Henrik Thorenfeldt, Jens Wenzel Andreasen, Martin Baden, Paul Larsen, Steen Egeberg, Svend Dupont Larsen, Ulrik Falk-Sørensen

Administrationen: Morten Boje, Anette Hertz, Jannik Egelund, Anders Rosendal (ref.)

Gæster: Margrete Pump og driftschefer (punkt 1), Lars Ankersen, PWC (punkt 4-6), Kristine Mølholt Tørnkvist (punkt 4-7 og 11), Solvej Strømsted (punkt 6), Mikkel Warming (punkt 13)

Mødeleder: Steffen Morild

Dirigent:

Afbud:

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Fremtidens Drift i 3B | | |
| 1. ./. | Indstilling - Fremtidens Drift i 3B (B) | |
| Formalia | | |
| 2. ./. | Referater Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 27. april 2017. | |
| 3. | Revisionsprotokol | |
| Tema | | |
| 4. ./.. | Indstilling - Årsregnskab 2016 (B) | |
| 5. ./. | Indstilling - Forvaltningsrevision 2016 (B) | |
| 6. ./.. | Indstilling - Afdelingsregnskaber 2016 (B) | |
| 7. ./. | Indstilling - Ledelsesinformation 1. kvartal 2017 (O) | |
| 8. ./. | Indstilling - Repræsentantskabsmødet - beretning og forslag (B) | |
| 3B – Sammen mod 2020 | | |
| 9. ./. | Indstilling - Strategiske handleplaner under 3B – Sammen mod 2020 (B) | |
| 10. ./.. | Indstilling - Leverancer fra opgavegrupper (B) | |
| A-sager | | |
| 11. ./.. | Indstilling - 3B's forsikringer (B) | |



| | | |
|----------------------------|---|--|
| 12. ./.. | Indstilling - 3B's bestyrelsesuddannelse hold 2 (B) | |
| 13. | Indstilling - Fællesskabsundersøgelse i 3B's afdelinger (B) | |
| 14. | Indstilling - Folehaven - Økonomi i moderniseringssag (B) Fortrolig | |
| Orienteringspunkter | | |
| 15. ./. | Forretningsudvalget | |
| 16. | Byggeudvalget | |
| 17. ./. | Afdelingsudvalget | |
| 18. ./.. | Opgavegrupper | |
| 19. | Orienteringer fra BL | |
| Afslutning | | |
| 20. | Orientering fra formand / direktion / øvrige | |
| 21. | Eventuelt | |
| 22. | Næste møde | |