



## Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Torsdag den 17. maj 2018, Kl. 17-21

Havneholmen, ML - Danmark

**Deltagere:** Steffen Morild, Iris Gausbo, Dijana Dix Omerbasic, Dorte Skovgård, Dorthe Pelle Nielsen, Flemming Løvenhardt, Henrik Thorenfeldt, Martin Baden, Pia Cramer Hansson, Steen Egeberg, Svend Dupont Larsen, Ulrik Falk-Sørensen

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

**Gæster:** 3B's revisor (punkt 5-6), Solvej Strømsted (punkt 6)

**Mødeleder:** Iris Gausbo

**Dirigent:** Henrik Thorenfeldt

**Afbud:** Hans Jørgen Larsen

Formalia		
1.	Referater	
./.		
2.	Revisionsprotokol	
./.		
Fast punkt		
3.	Administrationsaftale med KAB (B)	
A-sager		
4.	Indstilling - Organisering af samarbejde med KAB (B)	
./.		
5.	Indstilling - Årsregnskab 2017 (B)	
./.		
6.	Indstilling - Afdelingsregnskaber 2017 (B)	
./.		
7.	Indstilling - Ordinært repræsentantskabsmøde 7. juni 2018 - forslag (B)	
8.	Indstilling - Ny politik for anvendelse af 3B's egenkapital (B)	
./.		
9.	Indstilling - Krav vedrørende Kronprinsessegade (B)	
./.	<b>Fortrolig</b>	
10.	Indstilling - Ledelsesinformation 1. kvartal 2018 (B)	
./.		
B-sager		
11.	Indstilling - Deltagelse i tænketanken Demokratisk Erhverv (B)	
./.		
Orienteringspunkter		
12.	Forretningsudvalget	



13.	Byggeudvalget	
14.	Afdelingsudvalget	
15.	IT-udvalget	
16.	Opgavegrupper og følgegrupper	
17.	Orienteringer fra BL	
<b>Afslutning</b>		
18.	Orientering fra formand / direktion / øvrige	
19.	Eventuelt	
20.	Næste møde og evaluering af dette møde	