



Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Torsdag den 1. november 2018, Kl. 17-21

Havneholmen, ML - Danmark

Deltagere: Steffen Morild, Iris Gausbo, Dorte Skovgård, Dorthe Pelle Nielsen, Flemming Løvenhardt, Henrik Thorenfeldt, Monia Stoltz, Per Olsen, Peter Kare, Stine Hesselund Hassing
Administrationen: Morten Boje, Jonas M. Cohen, Anette Hertz, Anders Rosendal (ref.)

Gæster: Mette Thiberg (punkt 10-11), Mikkel Warming (punkt 10)

Mødeleder: Iris Gausbo

Dirigent: Henrik Thorenfeldt

Afbud: Hans Jørgen Larsen, Monia Stoltz, Pia Cramer Hansson, Ulrik Falk-Sørensen

Formalia		
1.	Referater	
./.		
2.	Revisionsprotokol	
Fast punkt - KAB		
3.	Integrationsaftale (B) Fortrolig	
4.	Foreløbigt budget for selskabet 2019 (B) Fortrolig	
5.	Havneholmen (B) Fortrolig	
6.	Indstilling - Vedtægtsændringer, sammensætning af organisationsbestyrelsen og valg til KAB's repræsentantskab (B)	
./.		
A-sager		
7.	Indstilling - Konstituering (B)	
./..		
8.	Indstilling - Dokumentationspakke og styringsdialog 2018/2019 (B)	
./..		
9.	Indstilling - Ny hjemmeside - 3b.dk (B)	
10.	Indstilling - Sundholmsvej 6 - Prioritering af videre proces (B)	
./.	Fortrolig	
11.	Indstilling - Store Solvænget (B)	
./..	Fortrolig	
B-sager		
12.	Indstilling - Fælles aftale om udviklingen af Høje Gladsaxe frem mod 2030 (B)	
./..		
Orienteringspunkter		
13.	Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper	
./..		



14.	BL	
15.	Formand / direktion / øvrige	
Afslutning		
16.	Eventuelt	
17.	Næste møde og evaluering af dette møde	