



## Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Tirsdag den 19. juni 2018, Kl. 17-19.45

Havneholmen, ML - Danmark

**Deltagere:** Steffen Morild, Iris Gausbo, Dijana Dix Omerbasic, Dorte Skovgård, Dorthe Pelle Nielsen, Flemming Løvenhardt, Hans Gaarn Svendsen, Hans Jørgen Larsen, Henrik Thorenfeldt, Per Olsen, Peter Kare, Pia Cramer Hansson, Ulrik Falk-Sørensen

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

**Gæster:**

**Mødeleder:** Iris Gausbo

**Dirigent:**

Formalia		
1.	Referater	
./.		
2.	Revisionsprotokol	
Fast punkt		
3.	Administrationsaftale med KAB (B)	
Konstituering		
4.	Indstilling - Organisationsbestyrelsen - Udvalgsstruktur, konstituering, honorar og årshjul (B)	
./..		
5.	Indstilling - Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved bestyrelsesarbejde (B)	
6.	Indstilling - Forretningsordener for organisationsbestyrelsen og direktionen (B)	
./..		
A-sager		
7.	Indstilling - Prokura (O)	
./.		
8.	Indstilling - Jægerbo - Dækning af midler på reguleringskontoen (B)	
./.		
B-sager		
9.	Indstilling - Tegningsberettigede i 3B (B)	
10.	Indstilling - Direktionens sideløbende hverv (O)	
11.	Indstilling - Danalund - Individuel kollektiv modernisering af køkkener (B)	
Orienteringspunkter		
12.	Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper	
./..		
13.	BL	



14.	Formand / direktion / øvrige	
<b>Afslutning</b>		
15.	Eventuelt	
16.	Næste møde og evaluering af dette møde	