



Referat organisationsbestyrelsesmøde

Torsdag den 4. januar 2018, Kl. 17-18

Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Deltagere: Steffen Morild, Iris Gausbo, Dijana Dix Omerbasic, Dorte Skovgård, Dorthe Pelle Nielsen, Flemming Løvenhardt, Hans Jørgen Larsen, 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.)

Mødeleder: Iris Gausbo

Dirigent: Henrik Thorenfeldt

Formalia		
1.	Referater	Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 7. december 2017 var vedlagt til orientering.
./.		
2.	Revisionsprotokol	Revisionsprotokollen var til stede. Der var ikke indskrevet nyt.
A-sager		
3.	<p>Indstilling - Konstituering (B)</p> <p>Det indstilles til organisationsbestyrelsen,</p> <p>1. at konstituering af de stående udvalg under organisationsbestyrelsen pr. den 1. januar 2018 beslutes.</p>	<p>Organisationsbestyrelsen konstituerede sig i følgende stående udvalg:</p> <p>Forretningsudvalget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steffen Morild (formand) • Iris Gausbo • Flemming Løvenhardt <p>Byggeudvalget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hans Jørgen Larsen (formand) • Dorte Skovgård • Bjarne Lyng • Peter Kare <p>Afdelingsudvalget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Svend Dupont Larsen (formand) • Dijana Dix Omerbasic • Flemming Løvenhardt • Henrik Thorenfeldt • Martin Baden <p>IT-udvalget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steen Egeberg (formand) • Iris Gausbo • Henrik Thorenfeldt • Ulrik Falk-Sørensen



<p>4. ./.</p>	<p>Indstilling - Opgavegruppe om Vedtægter i 3B - Kommissorium (B) Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at kommissoriet for opgavegruppen om vedtægter i 3B godkendes, herunder at der udpeges øvrige medlemmer til opgavegruppen, jf. bilag 1.</p>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte kommissoriet for opgavegruppen. Organisationsbestyrelsen besluttede at opgavegruppen udover Martin Baden (tovholder) skal bestå af Dorthe Pelle Nielsen, Flemming Løvenhardt og Henrik Thorenfeldt.</p>
<p>5. ./.</p>	<p>Indstilling - Evaluering af 3B-konferencen 2017 (D) Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at 3B-konferencen 2017 evalueres.</p>	<p>Organisationsbestyrelsen evaluerede 3B-konferencen.</p>
<p>Afslutning</p>		
<p>6. ./.</p>	<p>Orientering fra formand / direktion / øvrige</p>	<p>Afgørelse om Københavns Kommunes godkendelse af årsregnskab 2016 for afdeling 3039 Remisevænget Øst var vedlagt til orientering. Steffen Morild pointerede 3B-kontakpersonernes rolle i forbindelse med afdelingernes behandling af budgetforslag.</p>
<p>7.</p>	<p>Eventuelt</p>	<p>Der var ikke noget til punktet.</p>
<p>8.</p>	<p>Næste møde og evaluering af dette møde</p>	<p>Næste møde i organisationsbestyrelsen er torsdag den 8. februar 2017.</p>



Referat organisationsbestyrelsesseminar

Torsdag den 4. januar 2018, Kl. 18.30-21

Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Deltagere: Steffen Morild, Iris Gausbo, Dijana Dix Omerbasic, Dorte Skovgård, Dorthe Pelle Nielsen, Flemming Løvenhardt, Hans Jørgen Larsen, 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.)

Mødeleder: Iris Gausbo

Dirigent: Henrik Thorenfeldt

Seminarpunkter		
1.	Præsentation af organisationsbestyrelsens medlemmer (D)	Organisationsbestyrelsen tog en bordrunde hvor organisationsbestyrelsens medlemmer præsenterede sig herunder med ønsker til arbejdet i organisationsbestyrelsen.
2.	Bestyrelsesarbejdet i det kommende år (D)	Organisationsbestyrelsen drøftede punktet.