

# Dagsorden

## Organisationsbestyrelsen

**Mødedato:** Mandag d. 20. juni 2022

**Tid:** Kl. 17:00 – 19:30

**Sted:** KAB-huset

**Deltagere:** Iris Gausbo, Dennis Trier, Anders Folmer Buhelt, Flemming Løvenhardt, Hanne Drewsen, Hans Erik Foght, Hans Jørgen Larsen, Henrik Bolberg, Henrik Thorenfeldt, Lis Brønholt, Peter Kare, Rina Tentschert og Steffen Morild  
Administration: Jonas M. Cohen, Mikkel Warming, Anne Mette Fredsgaard Svendsen, Mette Møller Kristensen og Sofie Forsberg Outzen (ref)

**Gæster:** Mads Lundgren-Eliassen

**Ansvarlig:** Jonas M. Cohen

**Afbud:**

Formalia		
1.	Referat fra sidste møde	
2.	Revisionsprotokol	
A-sager		
3.	<b>OB Udvalgsstruktur, konstituering, honorar og årshjul (B)</b>  Det skal indstilles til organisationsbestyrelsen, at <ol style="list-style-type: none"><li>1. arbejdet i organisationsbestyrelsen drøftes, herunder:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Organisationsbestyrelsens opgaver og roller,</li><li>b) anbefalinger fra forberedelsesudvalget (bilag 5) og Paris Aftalen (Bilag 6)</li><li>c) Udvalgsstruktur</li><li>d) Konstitueringer (udvalg, opgave- og følgegrupper og øvrige poster)</li></ol></li><li>2. honorarstrukturen for arbejdet i organisationsbestyrelsen og tilhørende udvalg drøftes.</li><li>3. udkast til årshjul for organisationsbestyrelsen godkendes.</li><li>4. notater om arbejdet i organisationsbestyrelsen tages til efterretning.</li></ol>	

4.	<p><b>Paris-aftalen 2022-2023 (B)</b></p> <p>Administrationen indstiller at organisationsbestyrelsen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. drøfter forventninger til hinanden i det kommende arbejde</li> <li>2. indgår en aftale – "Paris-aftalen", om hvordan man agerer som OB-medlem.</li> </ol>	
5.	<p><b>Forretningsorden for organisationsbestyrelsen (B)</b></p> <p>Det indstilles til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. at forretningsordenen for organisationsbestyrelsen 2022-2023 godkendes, jf. bilag 1.</li> </ol>	
6.	<p><b>Tegningsberettigede i 3B (B)</b></p> <p>Det indstilles til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. de tegningsberettigede i 3B udgøres af medlemmer af organisationsbestyrelsen og direktionen i KAB, med de personer som oplyst under 'Løsning'</li> </ol>	
<b>Datadrevet ledelsesinformation</b>		
7.	<p><b>Datadrevet ledelsesinformation (B)</b></p> <p>Dataudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at godkende årshjul for dataleverancer (Bilag 1)</li> <li>2. at godkende prioriteringer og fortolkninger af parametre som beskrevet under afsnittet Løsning</li> <li>3. At tage anden leverance af datadrevet ledelsesinformation til orientering (Bilag 2)</li> </ol>	
<b>Status- og afklaringspunkter</b>		
8.		