

# Referat

## 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 (punkt 7)

**Ansvarlig:** Jonas M. Cohen

**Afbud:**

Formalia		Bemærkninger
1.	<b>Referat fra sidste møde</b>	Der var ingen rettelser til referatet.
2.	<b>Revisionsprotokol</b>	Der var ikke tilføjet nyt til revisionsprotokollen.
<b>A-sager</b>		
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></ol>	Konstitueringsmaterialet blev gennemgået.  Der blev gjort opmærksom på, at antal af møder kan afvige i forhold til de foreløbigt planlagte møder, da der til tider opstår behov for at indkalde til ekstraordinære møder.  Det kræves af organisationsbestyrelsesmedlemmerne, at de ofte skal være tilgængelig på mail.  Iris Gausbo vil kontakte alle i organisationsbestyrelsen for en samtale om kontaktpersonordningen.  Der er et generelt ønske i organisationsbestyrelsen om øget fokus på kommunikation.

	<p>2. honorarstrukturen for arbejdet i organisationsbestyrelsen og tilhørende udvalg drøftes.</p> <p>3. udkast til årshjul for organisationsbestyrelsen godkendes.</p> <p>4. notater om arbejdet i organisationsbestyrelsen tages til efterretning.</p>	<p>Herunder ønskes et kommunikationsafsnit i indstillingerne.</p> <p>Iris Gausbo foreslog, at der udsendes "Nyt fra organisationsbestyrelsen" til beboere i 3B i stedet for "Formandsnyt".</p> <p>Organisationsbestyrelsen konstituerede sig i følgende stående udvalg:</p> <p><u>Forretningsudvalget:</u>  Iris Gausbo (formand)  Dennis Trier (næstformand)  Hans Jørgen Larsen</p> <p><u>Byggeudvalget:</u>  Hans Jørgen Larsen (udvalgsformand)  Hanne Drewsen  Hans Erik Foght  Henrik Bolberg  Peter Kare</p> <p><u>Driftsudvalget:</u>  Henrik Thorenfeldt (udvalgsformand),  Lis Brønholt  Rina Tentschert  Flemming Løvenhardt</p> <p>1. og 2. suppleant til organisationsbestyrelsen, Svend Dupont og Steen Egeberg har ytret, at de ønsker at deltage i udvalgsarbejdet.</p> <p>Organisationsbestyrelsen besluttede, at udvalgsformændene for Driftsudvalget og Byggeudvalget kan indstille, at suppleanter vælges ind i udvalgene.</p> <p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen og vedlagte bilag. Godkendelsen af bilag 5 og 6 skal skrives ind i dokumenterne.</p>
4.	<b>Paris-aftalen 2022-2023 (B)</b>	<p>Det blev foreslået, at Parisaftalen kan printes i stort og hænges op til kommende organisationsbestyrelsesmøder.</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>	<p>Lis Brønholt og Hanne Drewsen bliver kontaktpersoner for Henrik Bolberg og Rina Tentschert.</p> <p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
5.	<p><b>Forretningsordenen 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>	<p>Paragraf 8 skal rettes, så det fremgår, at suppleanter kan deltage.</p> <p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
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 oplistet under 'Løsning'</li> </ol>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
<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> </ol>	<p>Peter Kare foreslog, at man, der hvor det giver mening laver sammenligninger med Kommunens KÅS tal.</p> <p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>

	3. At tage anden leverance af data-drevet ledelsesinformation til orientering (Bilag 2)	
<b>Status- og afklaringspunkter</b>		
8.		Organisationsbestyrelsesmøde den 29. juni afholdes på teams.