

Dagsorden

Organisationsbestyrelsen

Mødedato: Mandag d. 22. maj 2023

Tid: Kl. 17:00 – 19:00

Sted:

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 Tentshert, Steffen Morild

Administration: Sanne Kjær, Jonas M. Cohen, Mikkel Warming, Mette Møller

Kristensen, Ane Gerken og Sofie Forsberg Outzen (ref.)

Gæster: Mikkel Boel (punkt 5), Rolf Andersson (punkt 1), Solvej Strømsted og Theresa Vieira Runge (punkt 2, 3 og 4), Mette Jørgensen og Nikolaj Pedersen (PWC) (Punkt 2, 3, og 4)

Ansvarlig: Jonas M. Cohen

Afbud:

A-sager		
1.	Christiania – mundtlig orientering og indstilling ved Seniorkonsulent Rolf Andersson FORTROLIGT	17:00 – 17:30
2.	Negative afkast – konsekvenser for afdelinger og selskab Og Investering af egenkapital i aktier Mundtlig orientering ved Økonomidirektør Mikkel Boel	17:30 – 18:00
3.	Årsregnskab 2022 (B) Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at selskabets årsregnskab for 2022 godkendes, jf. bilag 1. 2. at udkast til revisionsprotokollat vedrørende årsregnskab for 2022 for selskabet og afdelinger tages til efterretning, jf. bilag 2.	18:00 – 18:15
4.	Forvaltningsrevision 2022 (B) Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, 3. at forvaltningsrevisionen for 2022 godkendes.	18:15 – 18:30

5.	Afdelingsregnskaber 2022 (B) Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, <ol style="list-style-type: none"> 1. at afdelingsregnskaber for 2022 for de afdelinger, hvor det er afdelingsbestyrelsen/afdelingsmødet, der behandler regnskaberne, godkendes. 2. at afdelingsregnskaber for 2022 for afdelinger uden afdelingsbestyrelser, hvor det er organisationsbestyrelsen, der behandler regnskaberne, godkendes jf. bilag 2 - Oversigt for afdelinger uden afdelingsbestyrelse 2022 og byggebalancer. 	18:30 – 18:45
6.	Pulje fra Social- og Boligministeriet	18:45 – 18:50
Øvrigt		18:50 – 19:00
7.	<ul style="list-style-type: none"> - Materiale til forberedelse på repræsentantskabsmødet / Driftsprogrammet - KAB's repræsentantskabsmøde ved Iris 	