

# Dagsorden

## Organisationsbestyrelsen

**Mødedato:** Torsdag d. 22. juni 2023

**Tid:** Kl. 17:00 – 19:30

**Sted:** KAB-huset, Mødesalen

**Deltagere:** Iris Gausbo, Dennis Trier, 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, Mette Møller Kristensen, Ane Gerken, Sofie Katrine Forsberg Outzen (ref.)

**Gæster:** Per Faurby pkt. 11

**Ansvarlig:** Jonas M. Cohen

**Afbud:**

Formalia		
0.	Godkendelse af dagsorden	17:00 – 17:05
1.	Revisionsprotokol	
2.	Referat fra sidste Teams-møde <b>FORTROLIG</b>	17:05 – 17:15
3	Kommunikation  Fremlægges mundtligt ved Henrik Thorenfeldt	17:15 – 17:25
A-sager		
4.	Forretningsorden for organisationsbestyrelsen (B) Det indstilles til organisationsbestyrelsen,	17:25 – 17:30

	1. at forretningsordenen for organisationsbestyrelsen 2023-2024 godkendes, jf. bilag 1.	
5.	<b>Arbejdet i Organisationsbestyrelsen (B)</b> Det skal indstilles til organisationsbestyrelsen,  1. at aftale forventninger til hinanden i det kommende arbejde.	17:30 – 17:50
6.	<b>Udvalgsstruktur (B)</b> Det indstilles til organisationsbestyrelsen,  1. at oplægget til udvalgsstruktur godkendes.	17:50 – 18:00
7.	<b>Konstitueringer (B)</b> Det indstilles til organisationsbestyrelsen,  1. at oplægget til konstituering godkendes.	18:00 – 18:10
	<b>PAUSE</b>	18:10 – 18:15
8.	<b>Organisationsbestyrelsens mødeplan (B)</b> Det indstilles til organisationsbestyrelsen,  1. at forslaget til mødeplan godkendes.	18:15 – 18:25
9.	<b>Honorarstrukturen (B)</b> Det indstilles til organisationsbestyrelsen,  1. at honorarstruktur som beskrevet i afsnittet 'Løsning' godkendes.	18:25 – 18:30
10.	<b>Tegningsberettigede i 3B (B)</b> Det indstilles til organisationsbestyrelsen,  1. de tegningsberettigede i 3B udgøres af medlemmer af organisationsbestyrelsen og direktionen i KAB, med de personer som oplyst under 'Løsning'	18:30 – 18:35
11.	<b>Evaluerings af repræsentantskabsmøde 2023 (D)</b> Det indstilles til organisationsbestyrelsen,	18:35 – 18:45

	1. at repræsentantskabsmødet 2023 drøftes og evalueres	
12.	<b>Studietur for organisationsbestyrelsen (B)</b> 1. Per Faurby præsenterer studieturen	18:45 – 19:05
13.	<b>Grundlovsfest (O)</b> 1. Mundtlig orientering	19:05 – 19:10
<b>B-sager</b>		
14.	<b>Sammenlægning af supplementsrum (B)</b> Det indstilles til organisationsbestyrelsen, 1. at godkende sammenlægningen af supplementsrum Hø 88 med lejlighed C4 HØ 86 i Hedelyngen.	
15.	<b>Tranehavegård (B)</b> Organisationsbestyrelsen skal beslutte, 1. at fordelingstallet mellem de kommende tre ejerlejligheder godkendes som beskrevet under løsningsforslag.	
<b>Øvrigt</b>		
16.	<b>Øvrigt</b> - Herlev skole - Bryggervænget / Kildedal - Folkemødet - Solceller – besøg hos Lea Wermelin	19:10 – 19:25