

DAGSORDEN

ÅBEN

Bestyrelsesmøde nr. 93

Torsdag den 16/6 2016

Klokken 16.00

Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 2, 7400 Herning (Den lille gildesal)

Deltagere:	Agnete Petersen	Organisationsbestyrelsen
	Erik Thorstenson	Organisationsbestyrelsen
	Harly Jørgensen	Organisationsbestyrelsen
	Karen-Marie Holse	Organisationsbestyrelsen
	Lynge Kristensen	Organisationsbestyrelsen
	Mona Haven Jensen	Organisationsbestyrelsen
	Ole Kildevang Kristensen	Organisationsbestyrelsen
	Steen Jonassen	Organisationsbestyrelsen
	Vivian Bøjgaard	Organisationsbestyrelsen
	Birgitte Juhl	Direktør
	Hanne Skov	Souschef
	Lene Merrild	Sekretær

Mødeleder: Steen Jonassen

1. Godkendelse af referater

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 90 – Torsdag den 12/5 2016

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 91 – Torsdag den 26/5 2016

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 92 – Torsdag den 26/5 2016

2. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 26/5 2016

3. Orientering fra Birgitte Juhl

4. LUKKET PUNKT (fortroligt)

5. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen

Forretningsudvalget indstiller udkast til 'Forretningsorden for organisationsbestyrelsen' til organisationsbestyrelsens godkendelse.

6. Bestyrelsesvederlag for 2016

Bestyrelsesvederlaget for 2016 udgør cirka kr. 75.000,-.

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at bestyrelsesvederlaget går til formanden, som hidtil.

7. Mødeplan for 2016-2017

Forretningsudvalget indstiller oplæg til mødedatoer til organisationsbestyrelsens beslutning:

Møde	Dag	Klokken
Temadag med medarbejdere m/firmafest og overnatning	Fredag den 9/9 2016	Hele dagen
Forretningsudvalgsmøde	Torsdag den 15/9 2016	Klokken 9.00
Ordinært bestyrelsesmøde	Torsdag den 29/9 2016	Klokken 17.00
Temamøde med afdelingsbestyrelser	Torsdag den 27/10 2016	Klokken 19 - 21
Forretningsudvalgsmøde	Torsdag den 1/12 2016	Klokken 9.00
Ordinært bestyrelsesmøde (julemøde)	Torsdag den 15/12 2016	Klokken 17.00
Forretningsudvalgsmøde	Mandag den 20/2 2017	Klokken 9.00
Ordinært bestyrelsesmøde	Torsdag den 2/3 2017	Klokken 17.00
Temadag for organisationsbestyrelsen	Tirsdag den 14/3 2017	Hele dagen
Forretningsudvalgsmøde	Torsdag den 20/4 2017	Klokken 9.00
Ordinært bestyrelsesmøde	Torsdag den 4/5 2017	Klokken 17.00
Ordinært repræsentantskabsmøde	Torsdag den 18/5 2017	Klokken 18.00
Ordinært bestyrelsesmøde – konstituering	Torsdag den 18/5 2017	Efter repræsentantskabsmødet
Forretningsudvalgsmøde	Torsdag den 1/6 2017	Klokken 9.00
Ordinært bestyrelsesmøde	Torsdag den 15/6 2017	Klokken 17.00

8. Organisationsbestyrelsens deltagelse i afdelingsmøder

Administrationen har udarbejdet oplæg til mødetidspunkter for de ordinære afdelingsmøder. Mødetidspunkterne er pt. ikke forelagt og bekræftet af afdelingsbestyrelserne, så ændringer kan forekomme.

Administrationen indstiller til, at minimum ét medlem fra organisationsbestyrelsen er repræsenteret på hvert afdelingsmøde.

*)= Afdelingerne Birk Campus, Aaparken, Rådhusstrædet, Hammerthor og Vævergården er uden afdelingsbestyrelsen. Her er det organisationsbestyrelsen, der afholder afdelingsmødet.

Torsdag den 8/9 2016	Deltagere fra administrationen
Kl. 17.00: Afdeling Birk Campus*	Hanne Skov
Kl. 17.00: Afdeling Aaparken*	Birgitte Juhl Lene Merrild
Kl. 19.00: Afdeling Rådhusstrædet*	Birgitte Juhl Hanne Skov Lene Merrild

Mandag den 12/9 2016	Deltagere fra administrationen
Kl. 17.00: Afdeling Børglumparken	Birgitte Juhl
Kl. 17.00: Afdeling Hammerthor*	Betina Voss
Kl. 17.00: Afdeling Klosterparken	Hanne Skov
Kl. 19.00: Afdeling Brændgårdsparken	Hanne Skov Birgitte Juhl
Kl. 19.00: Afdeling Vævergården*	Betina Voss

Tirsdag den 13/9 2016	Deltagere fra administrationen
Kl. 17.00: Afdeling North Camp	Hanne Skov
Kl. 19.00: Afdeling Dalgasparken	Kjeld Kristensen

Onsdag den 14/9 2016	Deltagere fra administrationen
Kl. 17.00: Afdeling Søndergade	Betina Voss Birgitte Juhl
Kl. 18.30: Afdeling Storgaarden	Betina Voss
Kl. 19.00: Afdeling Fruehøj	Birgitte Juhl

9. TEMA jf. forretningsordenen

Punktet udsættes til efter mødet, hvor der tages på en bustur til blandt andet Brande og Ikast.

10. Næste mødes tema

11. Eventuelt

12. 'Bestyrelsestid'