

## **Bestyrelsesmøde nr. 157**

**Torsdag den 20. juni 2024**

**Klokken 17.00**

**Mødested: Hotel Eydes 'Konsulen', Mindegade 1, 7400 Herning**

**Deltagere:** Bodil Sønderkjær ..... Organisationsbestyrelsen  
Harly Jørgensen ..... Organisationsbestyrelsen  
Henning Nielsen ..... Organisationsbestyrelsen  
Karsten Nielsen ..... Organisationsbestyrelsen  
Klaus Orla Thierry Andersen ..... Organisationsbestyrelsen  
Lone Olesen ..... Organisationsbestyrelsen  
Ole Kildevang Kristensen ..... Organisationsbestyrelsen  
René Jensen ..... Organisationsbestyrelsen  
Aage Kvols ..... Organisationsbestyrelsen  
  
Jens Laier ..... Direktør  
Hanne Skov ..... Regnskabschef  
Lene Merrild ..... Sekretær

**Mødeleder:** Henning Nielsen, formand

## **DAGSORDEN:**

---

### **1. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer**

---

### **2. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 15. maj 2024**

---

### **3. Beslutning vedr. godtgørelse til organisationsbestyrelsen 2024-2025**

- a) Bestyrelsesvederlag
- b) Kontorholdsudgifter
- c) Kørselsgodtgørelse
- d) Tabt arbejdsfortjeneste

---

### **4. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen**

Forretningsudvalget indstiller oplæg til forretningsorden til organisationsbestyrelsens beslutning.

---

### **5. Organisationsbestyrelsens mødeplan for 2024-2025**

Forretningsudvalget indstiller oplæg til mødeplan til organisationsbestyrelsens godkendelse.

---

### **6. Organisationsbestyrelsens deltagelse i afdelingsmøder**

Forretningsudvalget indstiller til, at organisationsbestyrelsens medlemmer fordeler de ordinære afdelingsmøder imellem sig, så organisationsbestyrelsen er repræsenteret på alle møder.

---

---

## **7. Godkendelse af referater**

Bestyrelsesmøde nr. 155: 11/4 2024

Bestyrelsesmøde nr. 156: 15/5 2024

---

## **8. Orientering om byggeri, administration og drift**

---

## **9. Orientering om status på arbejdet med helhedsplanen Plads Til Forskel**

---

## **10. Godkendelse af selskabets driftsbudget for 2025**

Forretningsudvalget indstiller budgetudkast til organisationsbestyrelsens godkendelse.

---

## **11. Eventuelt**

---