

Organisationsbestyrelsesmøde 21. oktober. 2024

Kl. 16.30 på Skansen

Medlemmer:

Carsten Schultz-Nielsen (formand), Tina Petersen, Bent C. Jensen; Karna Johansen, Svend B. Hansen (udpeget)
Birger Filskov (udpeget) Susanne Emmerick (suppleant), og direktør.

Derudover deltager drifts- og bygningschef Carsten Finnerup Lauridsen

Afbud: Annette Simonsen

Referat

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden	Formanden bød velkommen og der var ikke indvendinger til dagsordenen
2. Præsentation af tegningsmateriale på de 4 godkendte projekter	CFL gennemgik de 4 projekter i hovedtræk
3. Status på de 3 helhedsplaner, som endnu ikke er godkendt i LBF	CFL gennemgik projekterne i hovedtræk
4. Økonomi og fremtidig husleje på de 4 godkendte projekter a. Der er vedlagt et skema pr. afdeling, som gennemgås	MK gennemgik økonomi og husleje pr. afdeling
5. Drøftelse af dispositionsfondens udvikling ved hhv 4 og 7 helhedsplaner)	Gennemgået
6. Godkendelse af de helhedsplaner, herunder brug af dispositionsfondens midler (incl. trækingsretten)	OB godkendte tilskud og brug af trækingsretten samt at der gives fritagelse af A og G indskud og indbetaling til udamortiserede lån
7. Evt	Kørsel til kredsweekenden afstemt CSN kører (og MK kører selv)

For at få et samlet og overordnet billede af alle planlagte helhedsplaner, har vi sammen med Kuben Management fået udarbejdet en oversigt, som er vedlagt indkaldelsen.



Carsten Schultz-Nielsen
Formand



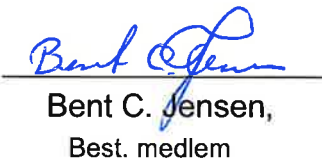
Karna Johansen
Best.medlem



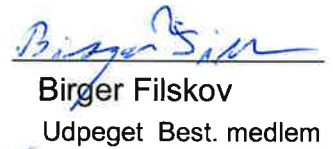
Svend B. Hansen
Udpeget Best. medlem



Annette Simonsen.
Best. medlem



Bent C. Jensen,
Best. medlem



Birger Filskov
Udpeget Best. medlem



Tina Petersen
Best. medlem



Michael Kornager
Direktør