



5. januar 2018

## Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, onsdag den 3. januar 2018, kl. 17.30

Til stede var:

- *fra bestyrelsen:*
  
- *fra administrationen:*

Desuden deltog Torben Stig Christensen fra Carve Consult i mødet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. "At få etableret grundlaget for arbejdet i OB", v. Torben Stig Christensen.
3. 2020-plan, opfølgning på spørgsmål fra Peter Madsen og Mette Frydenlund (bilag 3).
4. Eventuelt

### **Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden**

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden, udsendt 27. december 2017.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte dagsordnen.

### **Punkt 2 – "At få etableret grundlaget for samarbejdet i OB"**

Orientering m.v. på mødet.

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter orienteringen fra Torben Stig Christensen på mødet.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen drøftede og tog orienteringen om "at få etableret grundlaget for samarbejdet i OB" til efterretning.

Bestyrelsen besluttede desuden, at det strategidokument, som blev udarbejdet i efteråret 2016 forud for ansættelse af ny direktør, fortsat skal danne grundlag for det videre samarbejde i OB. Strategidokumentet skal

tilføjes enkelte punkter, og godkendes endeligt på næste ordinære bestyrelsesmøde og udsendes med referatet.

### **Punkt 3 – 2020-plan, spørgsmål fra Peter Madsen og Mette Frydenlund**

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og besvarer de stillede spørgsmål.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen gennemgik de stillede spørgsmål og en videre drøftelse sker med administration.

### **Punkt 4 – Eventuelt**