

DAGSORDEN Bestyrelsen d. 27-04-2020

Mødedato Mandag d. 27. april 2020 kl. 09:30

Mødested Lautrupvang 10, 2750 Ballerup

Mødedeltagere Morten Randrup, Søren Jacob Lauritsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse og underskrivelse af referat og fremlæggelse af revisionsprotokoller.....	4
Årsrapport 2019.....	5
Marketingstrategi 2021-2025.....	6
Økonomi og investering.....	7
Valg af revisor 2020.....	8
Intern Revision 2020.....	9
Compliance funktionen.....	10
Statusrapport 2019 fra direktionen.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Punkt 2: Godkendelse og underskrivelse af referat og fremlæggelse af revisionsprotokoller

Punkt 3: Årsrapport 2019

Sagsnotat

Tomt indhold

Indstilling

Tomt indhold

Beslutning

Tomt indhold

Bilag

Årsrapport 2018 Velliv Foreningen

Årsrapport 2019 Velliv Foreningen

Statusprotokollat Intern Revision 2019 Velliv Foreningen

Revisionsprotokollat Ekstern Revision 2019 Velliv Foreningen

Punkt 4: Marketingstrategi 2021-2025

20-01/2

sagsfremlæggelse

Behandling af marketingsstrategi 2021-2025. Punktet indeholder budget, marketingsplan med delmål for årene. Formålet med

Indstilling

Tomt indhold

Beslutning

Tomt indhold

Bilag

D-79, Prisoverslag, 20-04-2020

D-81, Indstilling, 20-04-2020

D-83, Om Lorum Ipsum, 20-04-2020

D-78, 2021-2025, 20-04-2020

D-80, Projektplan, 20-04-2020

Punkt 5: Økonomi og investering

sagsfremlæggelse

Tomt indhold

Indstilling

Tomt indhold

Beslutning

Tomt indhold

Punkt 6: Valg af revisor 2020

sagsfremlæggelse

Tomt indhold

Indstilling

Tomt indhold

Beslutning

Tomt indhold

Punkt 7: Intern Revision 2020

sagsfremlæggelse

Tomt indhold

Indstilling

Tomt indhold

Beslutning

Tomt indhold

Punkt 8: Compliance funktionen

sagsfremlæggelse

Tomt indhold

Indstilling

Tomt indhold

Beslutning

Tomt indhold

Punkt 9: Statusrapport 2019 fra direktionen

sagsfremlæggelse

Tomt indhold

Indstilling

Tomt indhold

Beslutning

Tomt indhold