

# **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 marketingstrategi 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 Lorem 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