



## Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Torsdag den 2. juli 2015 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark

**Deltagere:** Bestyrelsen, Morten Boje, Jannik Egelund, Rikke Linnemann (Ref.)

**Gæster:** Ricci Carlsson, Byggechef Mette Thiberg pkt. 10 -19

**Afbud:** Anette Hertz

**Mødeleder:** Steffen Morild

**Dirigent:**

Formalia	
1.	<b>Referater</b>
./.	Referat af bestyrelsesmøde den 8. juni 2015 er vedlagt til godkendelse.
2.	<b>Revisionsprotokol</b>
	Der er ikke indskrevet nyt i protokollen siden sidste møde.
Temadrøftelser / -sager	
3.	<b>Bestyrelsens arbejdsform</b>
./.	Eftersendes.
4.	<b>Konstituering (udvalg)</b>
./.	
5.	<b>Bestyrelsens honorar</b>
./.	
Væsentlige sager	
6.	<b>Ballerupaftalen mellem Ballerup Kommune og de almene boligorganisationer om adgangen til kommunens almene boligmasse.</b>
./.	
7.	<b>ErhvervsPhD om beboerdemokratiet</b>
./.	
8.	<b>Byhus / KAB partnerskab</b>
./.	
9.	<b>Byggeregnskab og finansiering – Taastrup Torv</b>
./.	
10.	<b>Restfinansiering køkkenmodernisering etape 3 – Toftegård / Martinsgård</b>
./.	
11.	<b>Restfinansiering fire tagboliger Høffdingsvej 61 og 63, afd. Valby</b>
./.	
12.	<b>Restfinansiering tre badeværelser - afd. Valby</b>
./.	
13.	<b>Behandling af Skema B ansøgning – Stubmøllevej</b>
./.	
14.	<b>Øget bevilling til Demonstrationsprojekt om Energirenovering - Folehaven</b>
./.	
15.	<b>Udbud af skæve boliger i København</b>
./.	



16. ./..	Driftslån – Dyvekevænget
17. ./..	Godkendelse af skema B-ansøgning for helhedsplan - Herlevgårdsvej
18. ./..	Tilskud - Sejlhuset og Brohuset
19. ./..	Skovkvarteret – 52 nye AlmenBolig+ boliger i Ørestaden Eftersendes.
<b>Øvrige sager</b>	
20. ./.	Varsling af antennebidrag
21. ./.	Ændring af procedure ved konvertering af lån i afdelinger
22. ./..	Nye undersøgelser i 3B
23. ./.	Arbejdspladsvurdering
24. ./.	Direktionens hverv
25. ./..	Status på udlejning
<b>Orienteringspunkter fra bestyrelsen</b>	
26. ./..	<b>Forretningsudvalg</b> Referat fra møde den 15. juni vedlagt. Referat fra møde den 24. juni eftersendes.
27. ./.	<b>Ad hoc-udvalg</b> Referat fra møde den 25. juni eftersendes.
28. ./..	<b>Byggeudvalg</b> Referat fra møde den 21. maj og den 9. juni vedlagt.
29.	<b>Demokrati &amp; Kommunikationsudvalg</b> Der vil blive indkaldt til møde, når bestyrelsen er konstitueret.
30.	<b>Drifts- og Serviceudvalg</b> Udvalgets møde den 10. juni blev aflyst. Der vil blive indkaldt til møde, når bestyrelsen er konstitueret.
<b>Afslutning</b>	
31.	<b>Orientering fra formand / direktion</b>
32.	<b>Eventuelt</b>
33.	<b>Næste møde</b>