



## Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark

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

**Gæster:** Ricci Carlsson

**Afbud:** Martin Baden

**Mødeleder:** Steffen Morild

**Dirigent:**

Formalia	
<b>1.</b>	<b>Referater</b>
./.	Referat af bestyrelsesmøde den 2. juli er vedlagt til godkendelse. Referat af bestyrelsesmøde den 13. august fremsendes separat til godkendelse.
<b>2.</b>	<b>Revisionsprotokol</b>
Temadrøftelser / -sager	
<b>3.</b>	Status fra organisationen
./.	<i>Materialet medbringes på mødet</i>
<b>4.</b>	Strategiproces
./.	
<b>5.</b>	Kontaktpersonordning
./.	
<b>6.</b>	Gavepolitik i 3B
<b>7.</b>	Politik for driftsstøtte
./.	
Væsentlige sager	
<b>8.</b>	Regnskabsprognose 2015
./.	
<b>9.</b>	Udlejningsaftale Ballerup kommune
./.	
<b>10.</b>	Seniorbofællesskaberne i Ballerup – Udlejningsaftale
./.	
<b>11.</b>	Udbud af grundkapital til boliger på Beauvais-grunden FORTROLIG
<b>12.</b>	Omkostninger vedrørende udskiftning af MgO plader i Midgård FORTROLIG
<b>13.</b>	Egedalsvænge byggesag/forlig FORTROLIG
<b>14.</b>	Signalgården Løsning på udbedring af fejl og mangler
<b>15.</b>	Taastrup Torv Status mangeludbedring og forlig
<b>16.</b>	Solvangcentergrunden Navn til ny afdeling
./.	



17. ./.	Støtte til helhedsplan på Vestergårdsvej
18. ./..	Måløv Park Finansiering af 3B's bidrag i EUDP solcelleprojekt
19. ./..	Projekt "Fra Byg til Drift" Finansiering af 3B's egenbidrag
20. ./.	Moderselskabserklæring til projekteringskredit til nybyggeri og renovering i Lønstrupgård
21.	Socialøkonomiske tiltag
22.	Jægerbo Driftslån
23.	Toftegård Tag Driftslån
24.	Taastrup Torv Bofællesskab Driftslån
25.	Dannebrogsgade Driftslån
26.	Blækhuset Driftslån
27.	Ansøgerweb udviklingsomkostninger FORTROLIG
28. ./.	Ledelsesinformation 1. halvår
<b>Øvrige sager</b>	
29.	Byggeskadeudbedring for ruderne i Sejlhuset
30. ./..	Høje Gladsaxe Definition af sammenhængende boligområde
31. ./.	Ændring af forretningsorden for bestyrelsen
<b>Orienteringspunkter fra bestyrelsen</b>	
32. ./..	<b>Forretningsudvalg</b> Referat fra møde den 13. samt 25. august.
33. ./.	<b>Byggeudvalg</b> Referat fra møde den 20. august
34. ./.	<b>Demokrati &amp; Kommunikationsudvalg</b> Referat fra møde den 19. august
35. ./.	<b>Drifts- og Serviceudvalg</b> Referatet eftersendes
36. ./..	<b>Risikoudvalg</b> Referat fra møde den 25. august samt kommissorie og arbejdsprogram
37.	<b>Vedtægtsudvalg</b>
38.	<b>Nyt fra BL</b>
<b>Afslutning</b>	
39.	<b>Orientering fra formand / direktion</b>



	<p><b>Formand</b></p> <p><b>Direktion</b></p> <p>– Folehaven – Energirenoveringsprojekt (først klar til møde i oktober)</p>
<b>40.</b>	<b>Eventuelt</b>
<b>41.</b>	<p><b>Næste møde</b></p> <p>Organisationsbestyrelsesmøde, lørdag den 12. september (IDA)</p> <p>– Internt møde – tema ”Den nye fortælling”</p> <p>Organisationsbestyrelsesseminar, lørdag og søndag den 3. og 4. oktober (Rungstedgaard)</p> <p>Organisationsbestyrelsesmøde, torsdag den 22. oktober (Havneholmen)</p>
<b>42.</b>	<b>Afdelingsmøde i Egedalsvænge</b>