



Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Tirsdag den 8. december 2015 kl 20.00 og torsdag den 10. december 2015 kl. 17.00, Havneholmen

Deltagere: Bestyrelsen, Morten Boje, Anette Hertz, Jannik Egelund, Anders Rosendal (ref.)

Gæster: Birger Kristensen, LBF, Mia Felbo-Kolding (torsdag)

Afbud:

Mødeleder: Steffen Morild

Dirigent:

Formalia	
1.	Referater
./.	Referater af bestyrelsesmøde den 4. oktober 2015 og den 22. oktober 2015 er vedlagt til godkendelse.
2.	Revisionsprotokol
Temadrøftelser	
3.	Økonomi
./.	a) Dispositionsfond og arbejdskapital b) Budget2016 c) Investeringer i fremtidens 3B
Væsentlige sager	
4.	Indstilling – Re-konstituering
5.	Indstilling – Håndtering af udgifter frem til godkendt skema A
./.	
6.	Indstilling – Prokuraregler for igangsætning af udviklingsprojekter
7.	Orientering – Folehaven Energirenovering Fortrolig
8.	Indstilling – MgO-task force
./.	Fortrolig
9.	Indstilling – Kapitalforvaltning og negativ rente af indestående
./.	
10.	Indstilling – Kompetenceudvikling afdelingsbestyrelser
./.	
11.	Indstilling – Aftale om ommærkning af 130 ældreboliger i Tranehavegård
./.	
12.	Indstilling – Øget kommunal anvisning i Herlev Kommune
13.	Indstilling – Finansiering af aktivitetsteam Herlev
./.	
14.	Indstilling – Forsøg med driftsledere
./.	



15. /.	Indstilling – Strategiske samarbejdsaftaler	
16. /.	Indstilling – Driftsaftale A-Huset	
17.	Indstilling – Byggeskadeudbedring Sejlhuset	
18.	Lukket punkt	
19. /.	Indstilling – Bestyrelsens honorar	
Øvrige sager		
20. /.	Orientering – Dortheavej huslejekompensation	
21.	Orientering – Status afdelingsbudgetter 2015 – Egedalsvænge og Jægerbo	
22. /.	Indstilling – Magelæg Tranehavegård	
Orienteringspunkter fra bestyrelsen		
23.	FU Referat fra møde den 23. november 2015.	
24.	Byggeudvalg Referat fra møde den 16. november 2015.	
25.	Demokrati-og Kommunikationsudvalg Referat fra møde den 18. november 2015.	
26.	Drifts- og Serviceudvalg Referat af møde 18. november 2015.	
27.	Risikoudvalg Referat af møde 16. november 2015.	
28.	Vedtægtsudvalg Udvalget er pt. ikke aktivt.	
29.	Orientering fra BL	
Afslutning		
30.	Orientering fra formand / direktion Fra formanden: Fra direktionen: Andre:	
31.	Eventuelt	
32.	Næste møde Næste møde i organisationsbestyrelsen den 25. februar 2016.	
33.	Orientering – Grundkøbsaftale Fortrolig	