



## Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark

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

**Gæster:**

**Afbud:**

**Mødeleder:** Steffen Morild

**Dirigent:**

Formalia	
1.	<b>Referater</b>
./.	Referat af bestyrelsesmøde den 3. september samt 4. oktober er vedlagt til godkendelse. Referat fra Organisationsbestyrelsesmøde den 4. oktober eftersendes.
2.	<b>Revisionsprotokol</b>
Temadrøftelser / -sager	
3.	<b>Evaluering – Budgetforløb og afholdte budgetafdelingsmøder</b>
4.	<b>Drøftelse – Køreplan for områdemøder i november</b>
5.	<b>Drøftelse – Håndtering af konflikter og boligsociale udfordringer i ressourcestærke afdelinger</b>
6.	<b>Drøftelse - Formandens opgaver</b> Eftersendes.
Væsentlige sager	
7.	<b>Indstilling – Godkendelse af forretningsorden for udvalg</b>
./..	
8.	<b>Orientering - Regnskabsprognose 2015 (september)</b>
./.	Eftersendes.
9.	<b>Indstilling – Udvikling af boligområder og socialøkonomiske tiltag</b>
10.	<b>Indstilling – Afdelingsbudgetter 2016</b>
./.	
11.	<b>Indstilling - Forretningsgang for afdelingsbestyrelsens udgifter</b>
./..	
12.	<b>Indstilling – Politik for driftslån</b>
./.	
13.	<b>Indstilling – Driftslån Jægerbo</b>
14.	<b>Indstilling – Dokumentationspakke 2015</b>
./..	
15.	<b>Indstilling - Løb Mellem Husene</b>
./.	<b>Fortrolig</b>
16.	<b>Indstilling - Prækvalifikation boligsociale helhedsplaner</b>
17.	<b>Indstilling - Samarbejdsaftale med Glad Fonden</b>
./.	



<b>18.</b>	<b>Drøftelse – 3B på Folkemødet 2016</b>
<b>Øvrige sager</b>	
<b>19.</b>	<b>Orientering – Afslag på grundkøb i Ørestad Syd</b> Eftersendes.
<b>20.</b>	<b>Indstilling – Udlejning til flygtninge og fælles udlejningsaftale i Fredensborg Kommune</b>
<b>21.</b>	<b>Indstilling – Interne ventelisteregler – intern oprykningsret AB+</b>
<b>22.</b>	<b>Indstilling – Deltagelse på Bestyrelsesakademiet</b>
<b>Orienteringspunkter fra bestyrelsen</b>	
<b>23.</b>	<b>FU</b> ./. Referat fra møde den 22. september
<b>24.</b>	<b>Byggeudvalg</b> ./. Referat fra møde den 21. september
<b>25.</b>	<b>Demokrati-og Kommunikationsudvalg</b> ./. Referat fra møde den 22. september
<b>26.</b>	<b>Drifts- og Serviceudvalg</b> ./. Referat af møde den 23. september
<b>27.</b>	<b>Risikoudvalg</b> ./. Referat af møde 22. september
<b>28.</b>	<b>Vedtægtsudvalg</b>
<b>29.</b>	<b>Orientering fra BL</b>
<b>Afslutning</b>	
<b>30.</b>	<b>Orientering fra formand / direktion</b>  <b>Formand</b>  <b>Direktion</b> – 3B mailkonto til organisationsbestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer
<b>31.</b>	<b>Eventuelt</b>
<b>32.</b>	<b>Næste møde</b> Studietur Organisationsbestyrelse og Ledergruppe, 4. – 7. november Områdemøder, 10., 12., 17., 19. og 24. november Organisationsbestyrelsesmøde, torsdag den 10. december