



Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark

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

Gæster:

Afbud: Stina Thorsvang, Jens Wenzel Andreasen

Mødeleder: Steffen Morild

Dirigent:

Formalia	
1.	Referater
./.	Referat af bestyrelsesmøde den 25. januar 2016 er vedlagt til godkendelse.
2.	Revisionsprotokol
Temadrøftelser	
3.	Strategi 2020
Væsentlige sager (B: Beslutning, D: Drøftelse, O: Orientering)	
4.	Indstilling – Intern oprykningsret (D)
./..	
5.	Indstilling – Samarbejdsaftaler (B)
	Fortrolig
6.	Indstilling – Organisationsbestyrelsens størrelse (B)
7.	Indstilling – Kredsvalg i BL 2016 (B)
./..	
8.	Indstilling – Kontaktpersonordningen (B)
./..	
9.	Indstilling – Øget kommunal anvisning i Herlev Kommune (B)
10.	Indstilling – Nybyggeriprojekt (B)
	Fortrolig
11.	Indstilling – Nybyggeriprojekt (O)
	Fortrolig
12.	Indstilling – Generationernes Byhus (B)
	Fortrolig
13.	Indstilling – Nybyggeriprojekt (B)
./..	Fortrolig
14.	Indstilling – Skrinlægning af helhedsplan Danalund (B)
15.	Indstilling – Navngivning af nye afdelinger på Solvangcentergrunden (B)
16.	Indstilling – Handleplaner – koncept for screening og implementering (B)
./..	
17.	Indstilling – Handleplaner for fem fokusafdelinger i 2015 (B)
./..	



18.	Indstilling – Organisationsbestyrelsen og de sociale medier (B) ./..	
19.	Indstilling – Udvidelse af 3B's pressepolitik til også at gælde organisationsbestyrelse og afdelingsbestyrelser (B) ./.	
20.	Indstilling – Repræsentantskabsmødet – beretning og valgavis (B)	
21.	Indstilling – Forretningsorden for direktionen (B) ./..	
Øvrige sager		
22.	Indstilling – Valby som sammenhængende boligområde (B)	
23.	Indstilling – Kokkedal på Vej – forlængelse (B)	
24.	Indstilling – Vedligeholdelsesreglementer og -standarder (O) ./..	
25.	Indstilling – Kapitalforvaltning og årets resultat samt udlodning af renter til afdelinger (O)	
Orienteringspunkter fra bestyrelsen		
26.	Forretningsudvalg Referat fra møde i FU den 3. februar 2016. Referat fra møde i UFU den 8. februar 2016. Referat fra møde i BFU den 10. februar 2016.	
27.	Byggeudvalg Referat fra møde den 2. februar 2016.	
28.	Demokrati- og Kommunikationsudvalg Referat fra møde den 1. februar 2016.	
29.	Drifts- og Serviceudvalg Referat fra møde den 2. februar 2016.	
30.	Risikoudvalg Referat fra møde den 2. februar 2016.	
31.	Vedtægtsudvalg Første møde den. 14. marts 2016.	
32.	Orientering fra BL	
Afslutning		
33.	Orientering fra formand / direktion	
34.	Eventuelt	
35.	Næste møde Næste møde i organisationsbestyrelsen den 31. marts 2016.	