



Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Torsdag den 30. juni 2016 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark

Deltagere: Bestyrelsen, Morten Boje, Anette Hertz, Jannik Egelund, Andreas Winther Rode (Ref.)

Gæster:

Afbud: Jens Wenzel Andreasen, Dijana Dix Omerbasic

Mødeleder: Steffen Morild

Dirigent:

| Formalia | | |
|----------------------|--|--|
| 1. | Referater Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 13. juni 2016 vedlagt til godkendelse. | |
| 2. | Revisionsprotokol | |
| 3B - Sammen mod 2020 | | |
| 3. ./. | Indstilling - Udvalgsstruktur og konstituering (B) | |
| 4. | Indstilling - Direktionens sideløbende hverv (O) Fortrolig | |
| 5. ./. | Indstilling - 3B – Sammen mod 2020 – ni indsatser (D) | |
| 6. ./.. | Indstilling - Udrulning af øget intern oprykning (B) | |
| 7. ./.. | Indstilling - Strategiske pejlemærker for socialøkonomi i 3B (B) | |
| 8. | Indstilling - Fælleskonferencen (B) | |
| Væsentlige sager | | |
| 9. ./. | Indstilling - Samarbejdsaftale (B) Fortrolig | |
| 10. ./.. | Indstilling - Udbud af revisionsopgaven (B) | |
| 11. ./.. | Indstilling - 3B's forsikringer (B) Fortrolig | |
| 12. | Indstilling - Fælles opnotering (O) Fortrolig | |
| 13. ./. | Indstilling - Brug af reguleringskonto i afdeling 3067 Jægerbo (B) | |
| 14. | Indstilling - Finansiering af byggeskadesag i Søagerpark (B) | |
| 15. ./. | Indstilling - Nybyggeri (B) Fortrolig | |



| | | |
|---|--|--|
| 16. | Indstilling - Nybyggeri (B) ./.. Fortrolig | |
| 17. | Indstilling - Vestergården 2 – Finansiering af tagrenovering (B) | |
| 18. | Indstilling - Kaysergården – Finansiering af mangeldbedringer i forbindelse med syn- og skønssag (B) Fortrolig | |
| 19. | Indstilling - Støtte til fysisk helhedsplan Australiensvej ./.. (B) | |
| 20. | Indstilling - Finansiering af Elforsk udviklingsprojekt om solcelleanlæg med batterilagring (B) | |
| 21. | Indstilling - Egenfinansiering af udviklingsprojekt ./.. 'Imageskabende udearealer' (B) | |
| 22. | Indstilling - Løb Mellem Husene (B) | |
| 23. | Indstilling - Administration af ventelister på bi-lejemål ./.. (B) | |
| 24. | Indstilling - Husorden og vedligeholdelsesreglement ./.. for afdeling 1037 Kløverbladsgade (B) | |
| 25. | Indstilling – Omlægning af lån med ydelsesstøtte (B) | |
| Orienteringspunkter fra organisationsbestyrelsen | | |
| 26. | Forretningsudvalg Referat fra møde den 6. juni 2016. Referat fra møde den 21. juni 2016. | |
| 27. | Byggeudvalg Referat fra møde den 9. juni 2016. | |
| 28. | Orientering fra BL | |
| Afslutning | | |
| 29. | Orientering fra formand / direktion / andre | |
| 30. | Sager til orientering a) Notat – Orientering om Bedre Almen Benchmarking. | |
| 31. | Eventuelt | |
| 32. | Næste møde | |