



Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Torsdag den 14. september 2017, Kl. 17-21

Havneholmen, ML - Danmark

Deltagere: Steffen Morild, Iris Gausbo, Dijana Dix Omerbasic Dorthe Pelle Nielsen, Flemming Løvenhardt, Hans Jørgen Larsen, Henrik Thorenfeldt, Jens Wenzel Andreasen Martin Baden, Pia Cramer Hansson, Steen Egeberg, Svend Dupont Larsen, Ulrik Falk-Sørensen

Administrationen: Morten Boje, Jesper Bremholm, Anette Hertz, Jannik Egelund, Anders Rosendal (ref.)

Gæster: KAB's IT-gruppe (punkt 3), Mikkel Warming (punkt 6-8), Mette Thiberg (punkt 8-10 og 12)

Mødeleder: Steffen Morild

Dirigent:

Formalia		
1.	Referater	
./.	Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 29. juni 2017.	
2.	Revisionsprotokol	
./.	Protokol vedrørende gennemført beholdningseftersyn.	
A-sager		
3.	Indstilling - Fælles KAB/3B digitaliseringsstrategi (B)	
./.		
4.	Indstilling - 3B's boligpolitiske udspil for København (B)	
./.		
5.	Indstilling - Digital Drift (O)	
6.	Indstilling - Følgegruppe om Socialøkonomi - Kommissorium (B)	
./.		
7.	Indstilling - Vestergårdsvej - Ekstraordinært afdelingsmøde om deltagelse i den boligsociale helhedsplan Fuglekvarteret (B)	
./.		
8.	Indstilling - Udviklingsplan for Folehaven - Udarbejdelse af program- og visionsoplæg (B)	
./.		
9.	Indstilling - Folehaven - Økonomi i moderniseringssag (B)	
10.	Indstilling - Remisevænget Nord - Finansiering af udskiftning af indgangspartier og dørtelefonlæg (B)	
11.	Indstilling - Remisevænget Øst - Godkendelse af afvist afdelingsregnskab (B)	
./.		
12.	Evalueringsstudietur til Wien og Bratislava den 6.-9. september 2017 (D)	
./..		
B-sager		
13.	Indstilling - Opsigelse af X3B (B)	
14.	Indstilling - Høje Gladsaxe - Realkreditlån til renovering og	



./.	nyt dørtelefonlæg (B)	
15.	Indstilling - Tranehavegård - Realkreditlån til renovering af elevatorer (B)	
16.	Indstilling - Vestergårdsvej - Realkreditlån til fysisk helhedsplan (B)	
17.	Indstilling - Australiensvej - Realkreditlån til fysisk helhedsplan (B)	
18.	Indstilling - Egeløvparken - Realkreditlån til udvidelse af tre boliger (B)	
19.	Indstilling - Ledelsesinformation - 2. kvartal 2017 (O)	
./.		
20.	Indstilling - Konfliktmægling i 3B (O)	
./.		
21.	Indstilling - 3B's deltagelse i Almene Boligdage (O)	
Orienteringspunkter		
22.	Forretningsudvalget	
./..	Møde den 29. august 2017	
23.	Byggeudvalget	
./.	Møde den 22. august 2017	
24.	Afdelingsudvalget	
./..	Møde den 31. august 2017	
25.	Opgavegrupper og følgegrupper	
26.	Orienteringer fra BL	
Afslutning		
27.	Orientering fra formand / direktion / øvrige	
./.		
28.	Eventuelt	
29.	Næste møde og evaluering af dette møde Næste møde torsdag den 26. oktober 2017.	
30.	Indstilling - Elmehaven retssag (B)	
./.	Fortrolig	