



Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Torsdag den 29. juni 2017, Kl. 17-21

Havneholmen, ML - Danmark

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

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

Gæster: Bjørn Meier (punkt 3-4), projektøkonom Søren Gravgaard (punkt 6), Mette Thiberg (punkt 8-10)

Mødeleder:

Dirigent:

Afbud: Dijana Dix Omerbasic, Jens Wenzel Andreasen

Formalia		
1.	Referater	
./.		
2.	Revisionsprotokol	
./..		
Konstituering		
3.	Indstilling - Konstituering (B)	
./..		
4.	Indstilling - Forretningsordener (B)	
./..		
5.	Indstilling - Organisationsbestyrelsens honorar 2017-2018 (B)	
A-sager		
6.	Indstilling - Investeringsopfølgning og likviditetsstyring (B)	
./..	Fortrolig	
7.	Indstilling - PhD om opgavegrupper (B)	
8.	Indstilling - 3B's Basis Byggeprogram (B)	
./.		
9.	Indstilling - Små familieboliger i Egedal Kommune - Projektudvikling frem til Skema A (B)	
./..	Fortrolig	
10.	Indstilling - Udviklingsstrategi (B)	
./..	Fortrolig	
11.	Indstilling - Egeløvparken - Udbud af driftsopgaver (B)	
12.	Indstilling - Fælles domicil med KAB - Status (D)	
	Fortrolig	
13.	Indstilling - Udviklingsplan for parkering og infrastruktur i Urbanplanen (B)	



B-sager		
14. ./..	Indstilling - Udbud af 3B's forsikringer (B) Fortrolig	
15.	Indstilling - Fremtidig praksis for revision af byggesager (B)	
16. ./.	Indstilling - Udlejningsaftale mellem 3B og Gladsaxe Kommune (O)	
17.	Indstilling - Direktionens sideløbende hverv (O)	
Orienteringspunkter		
18. ./..	Forretningsudvalget	
19.	Byggeudvalget	
20.	Afdelingsudvalget	
21. ./..	Opgavegrupper	
22. ./..	Orienteringer fra BL	
Afslutning		
23.	Orientering fra formand / direktion / øvrige	
24.	Eventuelt	
25.	Næste møde	