



Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Torsdag den 30. marts 2017, Kl. 17-21

Havneholmen, ML - Danmark

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

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

Gæster: Bjørn Meier (punkt 3-4), Kristine Mølholt Tørnkvist (punkt 7-8), Mikkel Warming (punkt 13), Mia Felbo-Kolding

Mødeleder: Steffen Morild

Dirigent:

Afbud: Dijana Dix Omerbasic

Formalia		
1. ./.	Referater	
2.	Revisionsprotokol	
Organisationsbestyrelsesudvikling		
3.	Bestyrelsesevaluering	
4.	Præsentation af organisationsbestyrelsens kompetencer	
Temasager		
5. ./.	Indstilling - Prioritering af strategiske handleplaner under 3B – Sammen mod 2020 (B)	
6.	Indstilling - Fremtidens Drift (D)	
7. ./.	Indstilling - Foreløbigt regnskab 2016 (B)	
8. ./..	Indstilling - Foreløbigt budget og priskatalog 2018 (B)	
A-sager		
9.	Lukket punkt	
10.	Lukket punkt	
11.	Indstilling - Repræsentantskabsmøde – beretning og forslag (B)	
12. ./..	Indstilling - Socialøkonomisk samarbejde med Bybi (B) Fortrolig	
13.	Indstilling - Digitaliseringskonsulent (B)	
B-sager		
14. ./.	Indstilling - Udlejningsaftale mellem Boligforeningen 3B og Herlev Kommune (O)	



Orienteringspunkter		
15. ./..	Forretningsudvalget	
16.	Byggeudvalget	
17.	Afdelingsudvalget	
18. ./..	Opgavegrupper	
19.	Orienteringer fra BL	
Afslutning		
20.	Orientering fra formand / direktion / øvrige	
21. ./.	Sager til orientering	
22.	Eventuelt	
23.	Næste møde	