



## Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Torsdag den 7. december 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:** Dorte Skovgård, Bjørn Meier, revisor Benny Lundgaard (punkt 3-7), Kristine Mølholt Tørnkvist (punkt 3-7 og 16), Mette Thiberg (punkt 13-18)

**Mødeleder:** Iris Gausbo

**Dirigent:** Henrik Thorenfeldt

Formalia		
1.	Referater	
./.		
2.	Revisionsprotokol	
./.		
Tema - Økonomi		
3.	Indstilling - Københavns Kommunes regnskabs gennemgang for 2016 (B)	
./..		
4.	Indstilling - Budget 2018-21 og takster for 2018 (B)	
./..		
5.	Indstilling - Opgavegruppe om Fremtidens ydelser i 3B - Nyt ydelses- og takstkatalog (D)	
./..		
6.	Indstilling - 3B's dispositionsfond (D)	
./..		
7.	Indstilling - 3B's arbejdskapital (B)	
./.		
A-sager		
8.	Bestyrelsesudviklingssamtaler - Opfølgning (D)	
9.	Status på fælles domicil med KAB (D)	
10.	Indstilling - Fremtidens Drift (B)	
./.		
11.	Indstilling - Konstituering og tegningsberettigede i 3B (B)	
12.	Indstilling - Opgavegruppe om Vedtægter i 3B - Kommissorium (B)	
./.		
13.	Indstilling - Indsatser til styring af renoveringssager (B)	
./..		
14.	Indstilling - Procedure for 3B's deltagelse i udviklingsprojekter på energi- og miljøområdet (B)	



15.	Indstilling - Navngivning af nye afdelinger og navngivning af boliger på Tegllholmen (B) ./..	
16.	Indstilling - Status på renoveringen af Egedalsvænge (B) ./.. <b>Fortrolig</b>	
17.	Indstilling - Folehaven - Finansiering af udarbejdelse af endelig fysisk helhedsplan (B)	
18.	Små familieboliger i Egedal Kommune - Skema A (B) <b>Fortrolig</b>	
19.	Indstilling - Ændring af Peder Lykkes vej (B) ./..	
20.	Indstilling - Ledelsesinformation - 3. kvartal 2017 (O) ./.	
21.	Indstilling - Evaluering af 3B-konferencen 2017 (D) ./.	
<b>B-sager</b>		
22.	Indstilling - Nye boligsociale helhedsplaner - Coverindstilling (O)	
23.	Indstilling - Boligsocial helhedsplan for Fuglekvarteret 2018-2021 (B) ./..	
24.	Indstilling - Boligsocial helhedsplan for Mimerskvarteret 2018-2021 (B) ./..	
25.	Indstilling - Boligsocial helhedsplan for Urbanplanen 2018-2021 (B) ./..	
26.	Indstilling - Vestergården 3 - Individuel kollektiv modernisering af køkkener (B)	
27.	Indstilling - iOpgaver - Status (O)	
28.	Indstilling - Remisevænget Øst, Vest og Nord samt Dyvekevænget - Projekt om afkobling af spildevand (O) ./..	
<b>Orienteringspunkter</b>		
29.	Forretningsudvalget ./.	
30.	Byggeudvalget ./.	
31.	Afdelingsudvalget ./.	
32.	Opgavegrupper og følgegrupper ./.	
33.	Orienteringer fra BL	
<b>Afslutning</b>		
34.	Orientering fra formand / direktion / øvrige	
35.	Eventuelt	
36.	Næste møder og evaluering af dette møde	