



Udkast referat organisationsbestyrelsesmøde

Tirsdag den 13. juni 2017, Kl. 17-19.30

Havneholmen, ML - Danmark

Deltagere: Steffen Morild, Iris Gausbo, Dijana Dix Omerbasic, Dorthe Pelle Nielsen, Flemming Løvenhardt, Henrik Thorenfeldt, Martin Baden, Pia Cramer Hansson, Steen Egeberg, Svend Dupont Larsen, Ulrik Falk-Sørensen, Jens Wenzel Andreasen (punkt 3-18)

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

Gæster: Bjørn Meier (punkt 1-5)

Mødeleder:

Dirigent: Henrik Thorenfeldt

Afbud: Hans Jørgen Larsen

Formalia		
1. ./.	Referater	Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 18. maj 2017 var vedlagt til orientering.
2.	Revisionsprotokol	Revisionsprotokollen var til stede. Protokol vedrørende byggeregnskab for afdeling 1037 Kløverbladsagde var tilføjet. Organisationsbestyrelsen tog protokollen til efterretning.
Konstituering		
3. ./..	Indstilling - Organisationsbestyrelsen - Udvalgsstruktur, konstituering, honorar og årshjul (B) Det indstilles, at organisationsbestyrelsen, <ol style="list-style-type: none"> 1. drøfter arbejdet i organisationsbestyrelsen, herunder: <ol style="list-style-type: none"> a) Organisationsbestyrelsens opgaver og roller, b) Udvalgsstruktur, c) Nedsættelse af opgave- og følgegrupper, samt d) Konstitueringer (udvalg, opgave- og følgegrupper, 3B-kontaktpersoner og øvrige poster) 2. beslutter honorarstruktur for arbejdet i organisationsbestyrelsen og tilhørende udvalg. 	Bjørn Meier holdt et oplæg om forslag til overordnede indsatsområder for det kommende bestyrelsesår. Der blev taget en bordrunde, hvor alle medlemmer af organisationsbestyrelsen beskrev forventninger til det kommende bestyrelsesår. Organisationsbestyrelsen ønskede samme udvalgsstruktur som i det forløbne bestyrelsesår. Organisationsbestyrelsen gav input til nedsættelse af opgave- og følgegrupper samt konstitueringer. Den endelige konstituering behandles på organisationsbestyrelsesmødet den 29. juni 2017. Organisationsbestyrelsen ønskede samme honorarstruktur for arbejdet i organisationsbestyrelsen



	<ol style="list-style-type: none"> 3. godkender udkast til årshjul og mødeplan for organisationsbestyrelsen. 4. tager notater om arbejdet i organisationsbestyrelsen til efterretning. 	<p>og tilhørende udvalg som i det forløbne bestyrelsesår. Der vil til næste møde i organisationsbestyrelsen blive udarbejdet en indstilling herom.</p> <p>Organisationsbestyrelsen godkendte årshjul og mødeplan for organisationsbestyrelsen. Den generelle tidsanvendelse for arbejdet i organisationsbestyrelsen drøftes på mødet den 29. juni 2017, hvor Bjørn Meier deltager. Der afholdes bestyrelsesevaluering i forbindelse med organisationsbestyrelsens seminar den 10. marts 2018.</p> <p>Organisationsbestyrelsen drøftede indsatsen for valgte suppleanter. Administrationen laver et oplæg til dette til mødet den 29. juni 2017. Administrationen undersøger samtidig muligheden for et møde mellem suppleanterne og repræsentanter for organisationsbestyrelsen inden sommerferien.</p> <p>Organisationsbestyrelsen tog notater om arbejdet i organisationsbestyrelsen til efterretning.</p>
<p>4. ./..</p>	<p>Indstilling - Forretningsordener for organisationsbestyrelsen og direktionen (B) Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at forretningsordenen for organisationsbestyrelsen 2017-2018 godkendes, jf. bilag 1. 2. at forretningsordenen for direktionen godkendes, jf. bilag 2. 	<p>Punktet blev udskudt til næste møde i organisationsbestyrelsen den 29. juni 2017.</p>
<p>A-sager</p>		
<p>5. ./.</p>	<p>Indstilling - Strategiske handleplaner under 3B – Sammen mod 2020 (D) Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at de strategiske handleplaner under 3B – Sammen mod 2020 drøftes, jf. bilag 1. 2. at fokusområder for 2017 og 2018 besluttet. 	<p>Morten Boje holdt et kort indlæg om strategiske handleplaner under 3B – Sammen mod 2020 og fokusområder i de kommende år.</p> <p>Målsætningerne konkretiseres frem til organisationsbestyrelsens møde i september 2017, hvor der skal tages stilling til målsætninger under de besluttede handleplaner.</p> <p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>



<p>6. ./.</p>	<p>Indstilling - Prokura (O) Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at nye prokuraregler for 3B tages til efterretning, jf. bilag 1.</p>	<p>Organisationsbestyrelsen tog indstillingen til efterretning.</p>
<p>7. ./..</p>	<p>Indstilling - BL's boligpolitiske budskaber for København og Frederiksberg (B) Fortrolig Det indstilles til organisationsbestyrelsen, 1. at BL's boligpolitiske budskaber for Københavns og Frederiksberg Kommune godkendes, jf. bilag 1-2.</p>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. Samtidig ønskede organisationsbestyrelsen en boligpolitik for hele 3B med udgangspunkt i 3B's tidlige oplæg til BL's 1. kreds. Administration laver et oplæg, som kan behandles i organisationsbestyrelsen efter sommer.</p>
<p>8.</p>	<p>Indstilling - Tranehavegård - Renovering og nedtagning af altaner (B) Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at der ydes et midlertidigt dispositionsfondslån på ca. 6,5 mio. kr. til nedtagning af afdeling Tranehavegårds resterende ca. 580 altaner på grund af nedstyrtningsfare. Tilbagebetaling sker når der foreligger tilsagn fra Landsbyggefonden.</p>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
<p>B-sager</p>		
<p>9.</p>	<p>Indstilling - Tegningsberettigede i 3B (B) Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bekræfter, 1. at de tegningsberettigede i 3B udgøres af medlemmer af organisationsbestyrelsen og direktionen, med de personer som oplyst under 'Løsning'.</p>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
<p>10.</p>	<p>Indstilling - Direktionens sideløbende hverv (O) Organisationsbestyrelsen skal, 1. orienteres om direktionens sideløbende hverv.</p>	<p>Organisationsbestyrelsen tog indstillingen til efterretning.</p>



Orienteringspunkter		
11.	Forretningsudvalget	Der var ikke noget til punktet.
12.	Byggeudvalget	<p>Jens Wenzel Andreasen gav en tilbagemelding fra mødet i Byggeudvalget den 6. juni 2017, herunder om vindernavnet 'LUX' til 3B's kommende ungdomsboliger i Herlev.</p> <p>Desuden redegjorde Jens Wenzel Andreasen for, at Byggeudvalget ikke mener at 3B pt. skal prioritere at opføre plejeboliger.</p>
13.	Afdelingsudvalget	Der var ikke noget til punktet.
14.	Opgavegrupper	<p>Der var en tilbagemelding fra arbejdet i opgavegrupperne. Materiale samles løbende i Podio.</p> <p>Jens Wenzel Andreasen bemærkede, at referat af møde i 4 i opgavegruppen Styring af renoveringssager ikke var lagt op.</p> <p>Steen Egeberg gav en tilbagemelding fra opgavegruppen om Digitalisering og IT, som afslutter sit arbejde efter sommerferien.</p> <p>Ulrik-Falk Sørensen efterlyste gode eksempler på brug af beboerlokaler, som kan samles til en pjece.</p>
15.	Orienteringer fra BL	Steffen Morild og Iris Gausbo gav en tilbagemelding fra BL's repræsentantskabsmøde. Der blev blandt andet drøftet handlingsplaner samt revitalisering af beboerdemokratiet i kredsene.
Afslutning		
16.	Orientering fra formand / direktion / øvrige	<p>Organisationsbestyrelsen samlede op efter det afholdte repræsentantskabsmøde.</p> <p>Morten Boje orienterede om ansættelse af Kim Kristiansen som ny driftschef.</p> <p>Morten Boje gav en tilbagemelding fra det afholdte afdelingsmøde i Egedalsvænge, hvor der blev valgt en afdelingsbestyrelse.</p>
17.	Eventuelt	Der var ikke noget til punktet.
18.	Næste møde	Næste møde i organisationsbestyrelsen er den 29. juni 2017. Derefter er der studietur den 6.-9. september 2017.