



## Referat organisationsbestyrelsesmøde

Torsdag den 9. marts 2017, Kl. 17.30-21.30

Havneholmen, ML - Danmark

**Deltagere:** Steffen Morild, Iris Gausbo, Dijana Dix Omerbasic, Dorthe Pelle Nielsen, Flemming Løvenhardt, Hans Jørgen Larsen, Henrik Thorenfeldt, Jens Wenzel Andreassen, Paul Larsen, Steen Egeberg, Svend Dupont Larsen, Ulrik Falk-Sørensen (punkt 3-19)

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

**Gæster:** Bjørn Meier (punkt 3-6), Solvej Strømsted (punkt 9)

**Mødeleder:** Steffen Morild

**Dirigent:** Henrik Thorenfeldt

**Afbud:** Martin Baden, Paul Larsen

Formalia		
1. ./.	<b>Referater</b>	Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 9. februar 2017 var vedlagt.
2.	<b>Revisionsprotokol</b>	Revisionsprotokollen var til stede. Der var ikke indskrevet nyt.
3B – Sammen mod 2020		
3. ./.	<b>Indstilling - Eksekvering af 3B - Sammen mod 2020 (B)</b> Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at plan for eksekvering af 3B – Sammen mod 2020 godkendes, jf. bilag 1.	Morten Boje holdt et oplæg med forslag til plan for eksekvering af 3B – Sammen mod 2020. Der arbejdes herunder med at visionsbilledet konkret udmøntes gennem et mindre antal strategiske handleplaner.  Der var herefter en drøftelse af prioriteringer af de strategiske handleplaner.  Organisationsbestyrelsen godkendte plan for eksekvering af 3B – Sammen mod 2020. Det blev aftalt, at prioritering af de strategiske handleplaner behandles på næste møde i organisationsbestyrelsen.
Tema		
4. ./.	<b>Indstilling - Tiltag i organisationsbestyrelsens som opfølgning på seminar den 18. februar 2017 (B)</b> Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at nye tiltag implementeres i organisationsbestyrelsen, som beskrevet i 'Løsning'.	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.



<p>5. /..</p>	<p><b>Indstilling - Erfaringsopsamling på opgavegrupperne (B)</b>                  Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at erfaringerne fra arbejdet i opgavegrupperne drøftes.</li> <li>2. at opgavegruppen om bygningseftersyn og henlæggelser udskydes til efteråret 2017.</li> </ol>	<p>Organisationsbestyrelsen drøftede erfaringer fra arbejdet i opgavegrupperne. Der var generel tilfredshed med arbejdet i grupperne og enighed om vigtigheden af klar kommunikation om gruppernes arbejde og synlige resultater. Herunder nævnte Ulrik Falk-Sørensen, at opgavegruppen om øget brug af beboerlokaler vil udarbejde et papir med beskrivelser af, hvad beboerlokaler må anvendes til, samt et papir med eksempler på god brug af beboerlokaler. Administrationen samler op på pointerne fra drøftelsen.</p> <p>Organisationsbestyrelsen besluttede at opgavegruppen om bygningseftersyn og henlæggelser udskydes til efteråret 2017.</p>
<p>6.</p>	<p><b>Indstilling - Fremtidens Drift (D)</b>                  Det indstilles til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at Fremtidens Drift i 3B drøftes.</li> </ol>	<p>Morten Boje holdt et oplæg om Fremtidens Drift i 3B inklusiv oplæg til tidsplan. Der var efterfølgende en drøftelse, hvor organisationsbestyrelsen gav inputs til oplægget.</p> <p>Oplægget bliver et centralt tema på de kommende områdemøder.</p>
<p>7. /..</p>	<p><b>Indstilling - Konstituering af Afdelingsudvalget (B)</b>                  Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at der justeres på sammensætningen af Afdelingsudvalget.</li> </ol>	<p>Organisationsbestyrelsen besluttede at Henrik Thorenfeldt, Svend Dupont Larsen og Martin Baden indtræder i Afdelingsudvalget, der derfor fremadrettet består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iris Gausbo</li> <li>• Flemming Løvenhardt</li> <li>• Henrik Thorenfeldt</li> <li>• Svend Dupont Larsen</li> <li>• Martin Baden</li> </ul>
<p>8.</p>	<p><b>Lukket punkt</b></p>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
<p>9. /..</p>	<p><b>Indstilling - Remisevænget Nord - indbetaling af udamortiserede ydelser (B)</b>                  Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A) at de udamortiserede ydelser som Remisevænget Nord burde have indbetalt til dispositionsfonden i perioden 2003-2017, svarende til i alt ca. 9,59 mio. kr. indbetales af afdelingen til dispositionsfonden, eller</li> </ol>	<p>Flemming Løvenhardt trådte udenfor døren under behandling af punktet.</p> <p>Organisationsbestyrelsen besluttede, at de udamortiserede ydelser som Remisevænget Nord burde have indbetalt til dispositionsfonden i perioden 2003-2017, svarende til i alt ca. 9,59 mio. kr. betragtes som et tilskud til afdelingen fra dispositionsfonden.</p> <p>Samtidig besluttede organisationsbestyrelsen, at Remisevænget Nord opkræves de udamortiserede ydelser, der skal indbetales til dispositionsfonden fra</p>



<p>B) at de udamortiserede ydelser som Remisevænget Nord burde have indbetalt til dispositionsfonden i perioden 2003-2017, svarende til i alt ca. 9,59 mio. kr. betragtes som et tilskud til afdelingen fra dispositionsfonden.</p> <p>2. A) at Remisevænget Nord opkræves de udamortiserede ydelser, der skal indbetales til dispositionsfonden fra og med 2018, svarende til 877.500 kr. pr. år som en samlet lejestigning pr. 1. januar 2018 på 3,5 pct., eller</p> <p>B1) at Remisevænget Nord opkræves de udamortiserede ydelser, der skal indbetales til dispositionsfonden fra og med 2018, svarende til 877.500 kr. pr. år som en indfasning og gradvis lejestigning fra 1. januar 2018 på ca. 1 pct. årligt i fire år. Dette medfører at dispositionsfonden i indfasningsperioden vil mangle en indtægt på i alt ca. 1,2 mio. kr., eller</p> <p>B2) at Remisevænget Nord opkræves de udamortiserede ydelser, der skal indbetales til dispositionsfonden fra og med 2018, svarende til 877.500 kr. pr. år som en indfasning og gradvis lejestigning fra 1. januar 2018 på ca. 1 pct. årligt i fire år. Dette medfører at dispositionsfonden i indfasningsperioden vil mangle en indtægt på i alt ca. 1,2 mio. kr. Disse ca. 1,2 mio. kr. afdrages af afdelingen til dispositionsfonden med ca. 1 pct. af huslejen i fem år i perioden 2022-2026.</p> <p>C) at Remisevænget Nord ikke opkræves de udamortiserede ydelser, der skal indbetales til dispositionsfonden fra og med 2018, svarende til</p>	<p>og med 2018, svarende til 877.500 kr. pr. år som en indfasning og gradvis lejestigning fra 1. januar 2018 på ca. 1 pct. årligt i fire år. Dette medfører at dispositionsfonden i indfasningsperioden vil mangle en indtægt på i alt ca. 1,2 mio. kr. Disse ca. 1,2 mio. kr. afdrages af afdelingen til dispositionsfonden med ca. 1 pct. af huslejen i fem år i perioden 2022-2026.</p> <p>Endelig besluttede organisationsbestyrelsen, at Remisevænget Nord opkræves for udamortiserede ydelser på lån som er udløbet i 2016 og fremadrettet, og som allerede er indregnet i afdelingens budget og derfor ikke har huslejekonsekvenser.</p>
---	---



	<p>877.500 kr. pr. år. Det vil betyde at dispositionsfonden vil mangle en indtægt på 877.500 kr. årligt svarende til i perioden 2018-2041 i alt 20,2 mio. kr.</p> <p>3. at Remisevænget Nord opkræves for udamortiserede ydelser på lån som er udløbet i 2016 og fremadrettet, og som allerede er indregnet i afdelingens budget og derfor ikke har huslejekonsekvenser.</p>	
<b>B-sager</b>		
<b>10.</b>	<p><b>Indstilling - Feriepengeforpligtelser i 3B (O)</b> Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <p>1. at ændret princip for beregning af feriepengeforpligtelser i 3B inklusiv økonomiske konsekvenser tages til efterretning.</p>	Organisationsbestyrelsen tog indstillingen til efterretning.
<b>Orienteringspunkter</b>		
<b>11.</b> ./.	<b>Forretningsudvalget</b>	Steffen Morild gav en kort tilbagemelding fra mødet i Forretningsudvalget den 28. februar 2017. Der blev herunder nævnt mulige destinationer for en studietur for organisationsbestyrelsen.
<b>12.</b>	<b>Byggeudvalget</b>	Der var ikke noget til punktet.
<b>13.</b>	<b>Afdelingsudvalget</b>	Der var ikke noget til punktet.
<b>14.</b> ./..	<b>Opgavegrupper</b>	Der var ikke noget til punktet.
<b>15.</b>	<b>Orienteringer fra BL</b>	Der var ikke noget til punktet.
<b>Afslutning</b>		
<b>16.</b>	<b>Orientering fra formand / direktion / øvrige</b>	<p>Morten Boje orienterede om at SelskabsWeb åbnes, så organisationsbestyrelsens medlemmer får adgang til data svarende til afdelingsbestyrelsernes adgang via BestyrelsesWeb. Formålet er, at 3B-kontaktpersonerne har adgang til uddybende materiale om afdelingerne. Administrationen vil stadig supportere 3B-kontaktpersoner med information om afdelinger.</p> <p>Dijana Dix Omerbasic orienterede om demonstratio-</p>



		<p>nen ved Ungdomshuset på Dortheavej den 10. marts 2017. Der er konstruktiv dialog og samarbejde mellem afdeling Dortheavej og Ungdomshusets brugere.</p> <p>Dijana Dix Omerbasic orienterede samtidig om en sag i Poppelvænget. Det blev aftalt, at der arbejdes på at arrangere et møde med afdelingsbestyrelsen, afdelingens 3B-kontaktpersoner og Københavns Kommune.</p>
17.	<b>Sager til orientering</b>	Der var ikke noget til punktet.
18.	<b>Eventuelt</b>	Der var ikke noget til punktet.
19.	<b>Næste møde</b>	Næste organisationsbestyrelsesmøde holdes torsdag den 30. marts 2017.