



## Referat organisationsbestyrelsesmøde

Torsdag den 18. maj 2017, Kl. 16-21

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, Paul Larsen, Steen Egeberg, Svend Dupont Larsen, Ulrik Falk-Sørensen

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

**Gæster:** Margrete Pump (punkt 1), driftschefer (punkt 1), Tommy V. Jensen - TR for EFK (punkt 1), Charlotte Sæderup - TR fra HK (punkt 1), Lars Ankersen, PwC (punkt 4-7), Kristine Mølholt Tørnkvist (punkt 4-7 og 11), Solvej Strømsted (punkt 4-7)

**Mødeleder:** Steffen Morild

**Dirigent:** Henrik Thorenfeldt

Fremtidens Drift i 3B		
1. ./.	<b>Indstilling - Fremtidens Drift i 3B (B)</b> Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at oplæg til Fremtidens Drift i 3B godkendes, jf. bilag 1.	Morten Boje holdt et oplæg om Fremtidens Drift i 3B, hvorefter der var en fælles drøftelse samt drøftelse i grupper. Driftschefer og tillidsrepræsentanter deltog heri.  Organisationsbestyrelsen godkendte herefter indstillingen.
Formalia		
2. ./.	<b>Referater</b> Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 27. april 2017.	På baggrund af drøftelsen på organisationsbestyrelsesmødet den 27. april 2017 ønskede organisationsbestyrelsen på et senere tidspunkt at drøfte konsekvenserne af grundkøbslån.
3.	<b>Revisionsprotokol</b>	Punktet blev behandlet under punkt 4.
Tema		
4. ./..	<b>Indstilling - Årsregnskab 2016 (B)</b> Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at foreningen 3B's årsregnskab for 2016 godkendes, jf. bilag 1. 2. at revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionsprotokollat til foreningen 3B's årsregnskab for 2016 tages til efterretning, jf. bilag 2-3.	Revisor Lars Ankersen, PwC, gennemgik revisionsprotokollatet til 3B's årsregnskab fra side 7 til 19.  Revisionen bemærkede, at de kunne konstatere, at 3B har haft forskellige udfordringer, men at der arbejdes seriøst med løsningen heraf.  Revisionen havde ingen kritiske bemærkninger til årsregnskabet. Regnskabet viser et overskud på 1,5 mio. kr. hvilket revisionen bemærkede som et meget tilfredsstillende resultat.



		<p>Revisionen bemærkede, at den disponible del af egenkapitalen udelukkende udgør 26 mio. kr. og derfor kræver en nøje vurdering af handlinger. Revisionen nævnte som et forslag at begynde med at opkræve bidrag til arbejdskapitalen. Morten Boje bemærkede, at der kan tages stilling til dette i efteråret 2017 i forbindelse med behandling af budget 2018.</p> <p>Revisionen gennemgik supplerende bemærkninger samt de af revisionen vurderede fyldestgørende forklaringer på disse.</p> <p>Der var herefter en drøftelse med mulighed for spørgsmål til revisionen. Det blev under drøftelsen pointeret, at organisationsbestyrelsen lægger vægt på, at der snarligt foreligger en IT-sikkerhedspolitik.</p> <p>På baggrund af ovenstående gennemgang godkendte organisationsbestyrelsen årsregnskabet for 2016. Organisationsbestyrelsen tog samtidig revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionsprotokollat til foreningen 3B's årsregnskab for 2016 til efterretning.</p> <p>Revisionsprotokollat og regnskab 2016 blev herefter underskrevet af revisionen og efterfølgende af direktionen og organisationsbestyrelsen.</p>
<p><b>5.</b> ./.</p>	<p><b>Indstilling - Forvaltningsrevision 2016 (B)</b> Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at Forvaltningsrevision 2016 godkendes.</p>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
<p><b>6.</b> ./..</p>	<p><b>Indstilling - Afdelingsregnskaber 2016 (B)</b> Afdelingsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at afdelingsregnskaber for 2016 for de afdelinger, hvor det er afdelingsbestyrelsen/afdelingsmødet, der be-</p>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>



	<p>handler regnskaberne, godkendes, under forudsætning af godkendelse af afdelingsbestyrelse/afdelingsmøde, jf. bilag 1.</p> <p>2. at afdelingsregnskaber for 2016 for afdelinger uden afdelingsbestyrelser, hvor det er organisationsbestyrelsen, der behandler regnskaberne, godkendes jf. bilag 3 og 4.</p>	
7. ./.	<p><b>Indstilling - Ledelsesinformation 1. kvartal 2017 (O)</b></p> <p>Det indstilles til organisationsbestyrelsen,</p> <p>1. at Ledelsesinformation – 1. kvartal 2017 tages til efterretning, jf. bilag 1.</p>	Organisationsbestyrelsen tog indstillingen til efterretning.
8. ./.	<p><b>Indstilling - Repræsentantskabsmødet - beretning og forslag (B)</b></p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <p>1. at den skriftlige beretning godkendes, jf. bilag 1.</p> <p>2. at organisationsbestyrelsens forslag til repræsentantskabet beslattes, herunder håndtering af forslagene på selve repræsentantskabsmødet.</p>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte den skriftlige beretning.</p> <p>Derudover var der ikke forslag til repræsentantskabet.</p>
<b>3B – Sammen mod 2020</b>		
9. ./.	<p><b>Indstilling - Strategiske handleplaner under 3B – Sammen mod 2020 (B)</b></p> <p>Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <p>1. at tidsplan og proces for strategiske handleplaner godkendes, jf. bilag 1.</p>	<p>Som baggrund for en drøftelse fremlagde Morten Boje oplæg til tidsplan og proces for strategiske handleplaner under 3B – Sammen mod 2020.</p> <p>Organisationsbestyrelsen godkendte herefter indstillingen.</p>
10. ./.	<p><b>Indstilling - Leverancer fra opgavegrupper (B)</b></p> <p>Afdelingsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p>	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen med en mindre præcisering til bilag 1, i forhold til at medarbejderes deltagelse i afdelingernes sociale aktiviteter skal godkendes af nærmeste leder.



	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. at opgavegruppen "Roller, respekt og tillids" udkast til kodeks for samarbejde i 3B godkendes, jf. bilag 1.</li> <li>2. at opgavegruppen "Øget brug af beboerlokaler" udkast til pjece om brug af beboerlokaler godkendes, jf. bilag 2.</li> </ol>	<p>Det blev pointeret, at organisationsbestyrelsen på det konstituerende møde den 13. juni 2017 skal drøfte, hvor mange opgavegrupper og underudvalg der skal igangsættes.</p>
<b>A-sager</b>		
<p><b>11.</b> ./..</p>	<p><b>Indstilling - 3B's forsikringer (B)</b></p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at proces for genforhandlingstilbud og udbud af 3B's forsikringer godkendes.</li> <li>2. A) at de nuværende selvriskoniveauer skal fastholdes for alle afdelinger, eller B) at de afdelinger der i dag har en selvrisiko på 5.000 kr., tilbydes at overgå til en selvrisiko på 0 kr. Hvis afdelingen ønsker at undersøge denne mulighed, afholder afdelingen selv udgiften til at afdække afdelingens skadeshistorik, efter medgået tid ud fra 3B's timesatser. Administrationen træffer herefter beslutning om den pågældende afdelings selvrisiko i samråd med afdelingsbestyrelsen.</li> </ol>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte proces for genforhandlingstilbud og udbud af 3B's forsikringer.</p> <p>Organisationsbestyrelsen besluttede herunder, at de nuværende selvriskoniveauer skal fastholdes for alle afdelinger.</p> <p>Valg af selvrisiko kan eventuelt indgå som en ydelse i det fremtidige ydelseskatalog, som drøftes i opgavegruppen Fremtidens Ydelser.</p>
<p><b>12.</b> ./..</p>	<p><b>Indstilling - 3B's bestyrelsesuddannelse hold 2 (B)</b></p> <p>Afdelingsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at oplæg til indhold for 3B's bestyrelsesuddannelse godkendes.</li> <li>2. at der afsættes 250.000 kr. til afholdelse af bestyrelsesuddannelsen. Udgifterne finansieres af Kursuspuljen.</li> </ol>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>



13.	<b>Indstilling - Fællesskabsundersøgelse i 3B's afdelinger (B)</b> Afdelingsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at 3B iværksætter en fællesskabsundersøgelse i 3B's bolig-sociale helhedsplaner.</li> <li>2. at 3B iværksætter en fællesskabsundersøgelse i 3B's øvrige afdelinger.</li> <li>3. at der afsættes 220.000 til gennemførelse af fællesskabsundersøgelsen i 3B's øvrige afdelinger, og at udgifterne afholdes af dispositionsfonden.</li> </ol>	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
14.	<b>Indstilling - Folehaven - Økonomi i moderniseringssag (B)</b> <b>Fortrolig</b>	Organisationsbestyrelsen drøftede indstillingen.  Organisationsbestyrelsen ønskede en drøftelse med afdelingsbestyrelsen, hvorefter organisationsbestyrelsen vil tage stilling til sagen.  Det blev aftalt, at Svend Dupont Larsen, Iris Gausbo og Jens Wenzel Andreasen deltager i et møde med afdelingsbestyrelsen.
<b>Orienteringspunkter</b>		
15. ./..	<b>Forretningsudvalget</b>	Morten Boje redegjorde for principper for håndtering af skader uden forsikringsdækning i forbindelse med byggesager.
16.	<b>Byggeudvalget</b>	Jens Wenzel Andreasen fremlagde status på arbejdet med 3B's Basis Byggeprogram, der skal behandles af organisationsbestyrelsen i juni 2017.
17.	<b>Afdelingsudvalget</b>	Der var ikke noget til punktet.
18. ./..	<b>Opgavegrupper</b>	Der var ikke noget til punktet.
19.	<b>Orienteringer fra BL</b>	BL's folder om lokal interessevaretagelse blev nævnt. Administrationen sørger for at den sendes til organisationsbestyrelsen.
<b>Afslutning</b>		
20.	<b>Orientering fra formand / direktion / øvrige</b>	Svend Dupont Larsen nævnte en artikel om drøftelserne med KAB om mulighederne for fælles domicil.
21.	<b>Eventuelt</b>	Der var ikke noget til punktet.



22.	<b>Næste møde</b>	Næste møde er det konstituerende møde i organisationsbestyrelsen den 13. juni 2017. Mødet vil vare fra kl. 17-19.30. Herefter vil der være spisning for nye og tidligere medlemmer af organisationsbestyrelsen og udvalg.
-----	-------------------	---