



## Referat 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 (punkt 1-4 og punkt 9), Steen Egeberg, Svend Dupont Larsen, Ulrik Falk-Sørensen

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

**Gæster:** Bjørn Meier (punkt 3-4 og 9), Kristine Mølholt Tørnkvist (punkt 7-8), Mikkel Warming (punkt 13), Mia Felbo-Kolding

**Mødeleder:** Steffen Morild

**Dirigent:** Henrik Thorenfeldt

**Afbud:** Dijana Dix Omerbasic, Paul Larsen

Formalia		
1. ./.	<b>Referater</b>	Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 9. marts 2017 var vedlagt.
2.	<b>Revisionsprotokol</b>	Revisionsprotokollen var til stede. Der var ikke indskrevet nyt.
Organisationsbestyrelsesudvikling		
3.	<b>Bestyrelsesevaluering</b>	Bjørn Meier fra Kjerulf & Partnere gennemgik evalueringen, som var udfyldt af organisationsbestyrelsen inden mødet.  Der var herefter en drøftelse blandt andet om organisationsbestyrelsens nuværende kompetencer og behovet for at supplere eller udvikle disse.
4.	<b>Præsentation af organisationsbestyrelsens kompetencer</b>	Der blev taget en bordrunde, hvor alle medlemmer af organisationsbestyrelsen præsenterede egne kompetencer. Der var herefter en kort opsummering.
Temasager		
5.	<b>Indstilling - Prioritering af strategiske handleplaner under 3B – Sammen mod 2020 (B)</b> Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at tidsplan og proces for strategiske handleplaner godkendes.	Punktet blev udskudt.



<p><b>6.</b></p>	<p><b>Indstilling - Fremtidens Drift (D)</b> Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at Fremtidens Drift i 3B drøftes.</p>	<p>Organisationsbestyrelsen gav inputs til Fremtidens Drift ud fra drøftelserne på områdemøderne.</p>
<p><b>7.</b> ./.</p>	<p><b>Indstilling - Foreløbigt regnskab 2016 (B)</b> Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at det foreløbige regnskab for 2016 tages til efterretning, jf. bilag 1.  Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen, 2. at det akkumulerede underskud i afdeling 3273 Egelunden Erhverv på ca. 1,3 mio. kr. udgiftsføres i selskabets regnskab for 2016. Dette ekstraordinære tab dækkes herefter af midler fra dispositionsfonden.</p>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.  Organisationsbestyrelsen besluttede samtidig, at Svend Dupont Larsen indtræder i bestyrelsen af 3B Erhvervsudlejning A/S.</p>
<p><b>8.</b> ./..</p>	<p><b>Indstilling - Foreløbigt budget og priskatalog 2018 (B)</b> Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at budgetoverslag for 2018 godkendes (bilag 1). 2. at priskatalog 2018 godkendes (bilag 2). 3. at fastsættelse af driftsbidraget for 2018 godkendes (bilag 3). 4. at det undersøges, hvordan det opsamlede underskud i driftsbidraget kan afvikles.  at det godkendes, at der i 2018 budgetteres med en nettorente på 0,5 pct.</p>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
<p><b>A-sager</b></p>		
<p><b>9.</b></p>	<p><b>Lukket punkt</b></p>	<p>Punktet blev drøftet.</p>
<p><b>10.</b></p>	<p><b>Lukket punkt</b></p>	<p>Punktet blev drøftet.</p>



<p><b>11.</b></p>	<p><b>Indstilling - Repræsentantskabsmøde – beretning og forslag (B)</b></p> <p>Det indstilles til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at proces for behandling samt overordnet indhold for den skriftlige beretning beslutes.</li> <li>2. at punkter til dagsorden og forslag, der skal behandles på repræsentantskabsmødet, beslutes.</li> <li>3. at der på repræsentantskabsmødet stilles forslag om at PWC vælges som 3B's revisor for regnskabsåret 2017.</li> </ol>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte punkt 1. Første udkast til den skriftlige beretning blev uddelt på mødet.</p> <p>Organisationsbestyrelsen drøftede dagsordenen til repræsentantskabsmødet og godkendte, at der på repræsentantskabsmødet stilles forslag om at PWC vælges som 3B's revisor for regnskabsåret 2017.</p> <p>Det bliver undersøgt, om der kan anvendes digital afstemning på repræsentantskabet.</p>
<p><b>12.</b> ./..</p>	<p><b>Indstilling - Socialøkonomisk samarbejde med Bybi (B)</b></p> <p><b>Fortrolig</b></p>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
<p><b>13.</b></p>	<p><b>Indstilling - Digitaliseringskonsulent (B)</b></p> <p>Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at der bevilges 1,2 mio. kr. i perioden 2017-2018 til ansættelse af en digitaliseringskonsulent. Midlerne afsættes fra Arbejdskapitalen.</li> </ol>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. Stillingsprofilen afklares i samarbejde med organisationsbestyrelsesmedlemmerne fra opgavegruppen for digitalisering og IT.</p>
<p><b>B-sager</b></p>		
<p><b>14.</b> ./.</p>	<p><b>Indstilling - Udlejningsaftale mellem Boligforeningen 3B og Herlev Kommune (O)</b></p> <p>Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at oplæg til ny udlejningsaftale for Herlev Kommune tages til efterretning.</li> </ol>	<p>Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>Orienteringspunkter</b></p>		
<p><b>15.</b> ./..</p>	<p><b>Forretningsudvalget</b></p>	<p>Steffen Morild gav en kort tilbagemelding fra mødet i Forretningsudvalget den 15. marts 2017.</p>



16.	<b>Byggeudvalget</b>	Steffen Morild gjorde opmærksom på, at beboerne i afdeling Stubmøllevej gerne vil i dialog med Byggeudvalget og opgavegruppen 'styring og renoveringssager' om afdelingens erfaringer fra renoveringssagen i afdelingen.
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>	Steffen Morild orienterede om møde i 1. kreds, hvor der drøftes et udspil til boligpolitik.
<b>Afslutning</b>		
20.	<b>Orientering fra formand / direktion / øvrige</b>	<p>Morten Boje orienterede om, at 3B har udarbejdet den årlige ind- og fraflytningsundersøgelse. Konklusionen er blandt andet, at 90 pct. af 3B's fraflyttede beboere var tilfredse eller meget tilfredse med at bo i 3B.</p> <p>Flemming Løvenhardt orienterede om møde i fællesbestyrelsen i Urbanplanen.</p> <p>Steffen Morild orienterede om at afdeling Norgsgade ønsker en AlmenBolig+-lignende driftsordning.</p>
21. ./.	<b>Sager til orientering</b>	Der var ingen drøftelse til punktet.
22.	<b>Eventuelt</b>	Der var ikke noget til punktet.
23.	<b>Næste møde</b>	Næste møde holdes torsdag den 27. april 2017.