



## Referat ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde

Tirsdag den 3. januar 2017, Kl. 19-21

Scandic Copenhagen

**Deltagere:** Steffen Morild, Iris Gausbo, 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 (ref.)

**Afbud:** Dijana Dix Omerbasic

**Mødeleder:** Steffen Morild

**Dirigent:** Steffen Morild

|    |  | Referat   |
|----|--|---|
| 1. | <p><b>Beboerdemokrati og afdelingsmøder i Egedalsvænge</b></p> <p>Opfølgning på ordinært afdelingsmøde den 28. november og 21. december 2016.</p> <p>Forslag om indkaldelse af ekstraordinært afdelingsmøde den 19. januar 2017.</p> | <p>Der blev givet en tilbagemelding fra det afsluttede ordinære afdelingsmøde.</p> <p>Det blev besluttet at indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde den 19. januar 2017 med et punkt om valg af et udvalg til forberedelse til valg af en afdelingsbestyrelse. Målet er, at der kan gennemføres et valg af en afdelingsbestyrelse i første halvår af 2017.</p>  |
| 2. | <p><b>Status på Driften</b></p> <p>Oplæg med forslag til organisationsændring.</p>   | <p>Morten Boje redegjorde for status for driften og behovet for organisationsændringer.</p> <p>Det blev godkendt, at der sker organisatoriske ændringer, så de to områdechef-stillinger og udviklingschef-stillingen nedlægges. I stedet for udvides direktionen med en 'driftsdirektør', og der ansættes en HR-chef.</p> <p>Det blev godkendt, at det undersøges, om der kan etableres et samarbejde med KAB om direktionsassistance og ses på fremadrettede synergier i drifts-support.</p> <p>Organisationsbestyrelsen lagde vægt på, at den fremtidige organisering holder sig inden for de nuværende samlede budgetrammer.</p> |
| 3. | <p><b>Eventuelt</b></p>  | <p>Det blev aftalt at gennemføre et bestyrelsesseminar den 18. februar 2017 om organisationsbestyrelsens roller og opgaver mv.</p>  |
| 4. | <p><b>Næste møde</b></p>   | <p>Torsdag den 9. februar 2017.</p>   |