



## Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Mandag den 19. februar 2018, Kl. 17-21

Havneholmen, ML - Danmark

**Deltagere:** Steffen Morild, Iris Gausbo, Dijana Dix Omerbasic, Dorthe Pelle Nielsen, Flemming Løvenhardt, Hans Jørgen Larsen, Henrik Thorenfeldt, Martin Baden, Pia Cramer Hansson, Steen Egeberg, Svend Dupont Larsen, Ulrik Falk-Sørensen

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

**Gæster:** Kristine Tørnkvist (punkt 4), Mikkel Warming (punkt 5), Mette Thiberg (punkt 6-14)

**Mødeleder:** Iris Gausbo

**Dirigent:** Henrik Thorenfeldt

**Afbud:** Dorte Skovgård

Formalia		
1.	Referater	
2.	Revisionsprotokol	
./.		
A-sager		
3.	Fælles domicil med KAB (D) <b>Fortrolig</b>	
4.	Indstilling - Investeringsopfølgning og likviditetsstyring (B) <b>Fortrolig</b>	
./.		
5.	Indstilling - Resultat af beboer- og fællesskabsundersøgelsen (O) <b>Fortrolig</b>	
./.		
6.	Indstilling - Indsatser til styring af renoveringssager (B) <b>Fortrolig</b>	
./.		
7.	Indstilling - Procedure for 3B's deltagelse i udviklingsprojekter på energi- og miljøområdet (B)	
8.	Indstilling - Navngivning af nye afdelinger og navngivning af boliger på Teglnolmen (B)	
./.		
9.	Indstilling - Hørgården 2 - Finansiering af forundersøgelser for nybyggeri på eget og eksternt areal (B) <b>Fortrolig</b>	
./.		
10.	Indstilling - Store Solvænget - Finansiering af projektering af familieboliger frem til skema B (B)	
11.	Indstilling - Tranehavegård - Finansiering af udarbejdelse af endelig fysisk helhedsplan (B)	
12.	Indstilling - Hedelyngen - Finansiering af udarbejdelse af endelig fysisk helhedsplan (B)	
13.	Indstilling - Herlevgårdsvej - Byggeregnskab for fysisk helhedsplan (B)	
./.		



14. ./.	Indstilling - Vestergården 2 - Byggeregnskab for fysisk helhedsplan (B)	
<b>B-sager</b>		
15. ./.	Indstilling - Organisationsbestyrelsens honorar for 2. halvdel af bestyrelsesåret 2017-2018 (B)	
16. ./.	Indstilling - Ny fordeling af 3B-kontaktpersoner ud fra Fremtidens Drift (B)	
17.	Indstilling - Søbyvej - Realkreditlån til udskiftning af tv-antennekabler (B)	
18.	Indstilling - Danalund - Realkreditlån til udskiftning af tv-antennekabler (B)	
19. ./.	Indstilling - Hørgården 1 og 2 - Projekt om afkobling af spildevand samt kloakreovering (O)	
<b>Orienteringspunkter</b>		
20.	Forretningsudvalget	
21. ./.	Byggeudvalget	
22. ./.	Afdelingsudvalget	
23. ./.	IT-udvalget	
24.	Opgavegrupper og følgegrupper	
25.	Orienteringer fra BL	
<b>Afslutning</b>		
26. ./.	Orientering fra formand / direktion / øvrige	
27.	Eventuelt	
28.	Næste møde og evaluering af dette møde	