



Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Torsdag den 6. december 2018, Kl. 17-21

Havneholmen, ML - Danmark

Deltagere: Steffen Morild, Iris Gausbo, Dorte Skovgård, Dorthe Pelle Nielsen, Flemming Løvenhardt, Hans Jørgen Larsen, Henrik Thorenfeldt, Monia Stoltz, Per Olsen, Peter Kare, Pia Cramer Hansson, Stine Hesselund Hassing

Administrationen: Morten Boje, Jonas M. Cohen, Anette Hertz, Anders Rosendal (ref.)

Gæster: Jens Elmelund (punkt 3-5), Birthe Houllind (punkt 3-5), Michael Nielsen-Elgaard (punkt 3-5), Benny Lundgaard (punkt 4), Solvej Strømsted (punkt 6), Mikkel Warming (punkt 16)

Mødeleder: Iris Gausbo

Dirigent: Henrik Thorenfeldt

Afbud: Ulrik Falk-Sørensen

Formalia		
1.	Referater	
2.	Revisionsprotokol	
Fast punkt – KAB		
3.	Indstilling - Administrationsaftale med KAB (B)	
./..	Fortrolig	
4.	Indstilling - Integrationsaftale mellem 3B og KAB (B)	
./..	Fortrolig	
5.	Indstilling - Byggeforsørgelsesforretninger (B)	
./..	Fortrolig	
6.	Indstilling - Budget 2019 og takster for 2019 (B)	
./..		
7.	Udvalgsstruktur efter 1. januar 2019 (D)	
8.	Indstilling - 3B's politikker pr. 1. januar 2019 (B)	
./..		
9.	Indstilling - Nye afdelingshjemmesider (B)	
10.	Indstilling - Personaleretningslinjer for ansatte i 3B (decentrale) efter 1. januar 2019 (B)	
./..		
11.	Indstilling - Afslutning af lokalafsnit-forhandlingerne (B)	
./..	Fortrolig	
12.	Indstilling - Justering i titler og organisering i driftsområderne (O)	
	Fortrolig	
A-sager		
13.	Indstilling - Dispositionsfondens støtte til hjemfaldsudgifter (B)	
./..		
14.	Indstilling - Lån og garantier givet af dispositionsfonden (B)	
./..		



15.	Indstilling - Prognose for 3B's trækingsret (O) ./..	
16.	Indstilling - Udvikling af boligområder og socialøkonomiske tiltag (B) ./.	
17.	Indstilling - Valby-ejendommene - Hjemfald (B) ./.. Fortrolig	
18.	Indstilling - Valby-ejendommene - Finansiering af udarbejdelse af endelig fysisk helhedsplan (B) ./.	
19.	Indstilling - Ejendomsudvikling (B) ./.. Lukket punkt	
20.	Indstilling - Skovkvarteret - Godkendelse af byggeregnskab og skema C (B) ./.	
21.	Indstilling - Egelunden Erhverv (B) ./.. Fortrolig	
22.	Indstilling - Egedalsvænge - Ordinært afdelingsmøde og budget 2019 (B) ./..	
23.	Indstilling - Remisevænget Øst - Trækingsret indgangspartier (B)	
24.	Indstilling - Remisevænget Nord - Trækingsret indgangspartier (B)	
25.	Indstilling - Bærhaven - Realkreditlån til udskiftning af sikkerhedsdøre, indgangsdøre og dørtelefoner (B)	
26.	Indstilling - Folehaven - Trækingsretsmidler til midlertidig grøn støj- og klimaskærm (B)	
27.	Indstilling - Ledelsesinformation 3. kvartal 2017 inkl. regnskabsprognose (O) ./.	
28.	Den lukkede Facebook-gruppe (D)	
B-sager		
29.	Indstilling - Midlertidig forlængelse af udlejningsaftale med Københavns Kommune (B) ./..	
30.	Indstilling - Øresundsvej 51 - Afslutning af udviklingssag (O)	
Orienteringspunkter		
31.	Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper	
32.	BL	
33.	Formand / direktion / øvrige	
Afslutning		
34.	Eventuelt	
35.	Næste møde og evaluering af dette møde	