



## Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Lørdag den 15. september 2018, Kl. 9-12

KolleKolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse

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

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

**Mødeleder:** Iris Gausbo

**Dirigent:** Henrik Thorenfeldt

**Afbud:** Monia Stoltz

Formalia		
1.	Referater	
./.		
2.	Revisionsprotokol	
./.		
Fast punkt		
3.	KAB - Siden sidst (O)	
A-sager		
4.	Indstilling - Sammensætning af organisationsbestyrelsen (D)	
5.	Indstilling - Opdatering af strategiske handleplaner under 3B - <i>Sammen mod 2020</i> (B)	
./.		
6.	Indstilling - Valg til KAB's repræsentantskab (B)	
./.		
7.	Indstilling - Opgavegruppe 'Lettere at være afdelingsbestyrelse / beboerdemokrati' - Kommissorium og deltagere (B)	
./.		
8.	Indstilling - Organisationsbestyrelsens honorar 2018-2019 (B)	
./.		
9.	Indstilling - Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i Bestyrelsesakademiet (B)	
10.	Indstilling - Praksis for anvendelse af kompetencemidler til bestyrelsesudvikling (B)	
11.	Indstilling - Områdemøder efterår 2018 (B)	
./.		
12.	Indstilling - Ændring af procedure for offentliggørelse af referater mv. med beboerinformationer (B)	
13.	Indstilling - Vestergårdsvej og Hørgården - Ændring af udlejningsmodel (B)	
./.		
14.	Indstilling - Egeløvparken - Forsikrings sag (B)	
./.		
15.	Indstilling - Håndtering af andengangs bygningsseftersyn i 2018 (B)	



16. ./..	Indstilling - Gennemførelse af 1- og 5-års eftersyn samt 3-års forældelseeftersyn (B)	
17. ./.	Indstilling - Robuste skæve boliger - Totalentreprisekontrakt og sammenlægning af afdelinger (B) <b>Fortrolig</b>	
18.	Indstilling - Taastrup Torv - Finansiering af ekstraudgifter til skimmeludbedring samt til afslutning af byggesag (B)	
19. ./.	Indstilling - Sundholm Syd - Finansiering af udskiftning af MgO-plader (B)	
20. ./..	Indstilling - Stubmøllevej - Byggeregnskab for fysisk helhedsplan (B)	
21. ./.	Indstilling - Folehaven - Trækningsretsmidler til opsætning af lydskodder - Etape 1 (B)	
22. ./..	Indstilling - Afdelingsmøde i Egedalsvænge (B)	
23.	Lokalaftale-forhandlinger (B) <b>Fortrolig</b>	
24. ./.	Indstilling - Ledelsesinformation - 2. kvartal 2018 (O)	
<b>B-sager</b>		
25. ./.	Indstilling - Forretningsorden for direktionen (B)	
26.	Indstilling - Tegningsberettigede i 3B (B)	
<b>Orienteringspunkter</b>		
27. ./..	Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper	
28.	BL	
29. ./.	Formand / direktion / øvrige	
<b>Afslutning</b>		
30.	Eventuelt	
31.	Næste møde og evaluering af dette møde	