



Referat organisationsbestyrelsesmøde

Onsdag den 14. november 2018, Kl. 19-21

Havneholmen, ML - Danmark

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

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

Gæster: Solvejg von Barm (punkt 6 og 13), Solvej Strømsted (punkt 9-11)

Mødeleder: Iris Gausbo

Dirigent: Henrik Thorenfeldt

Afbud: Per Olsen

Formalia		
1.	Referater	Der var ikke vedlagt referater.
2. ./.	Revisionsprotokol	Revisionsprotokollatet var til stede. Protokol vedrørende byggeregnskab for afdeling Taastrup Torv var tilføjet som et tillæg til tidligere protokollat. Organisationsbestyrelsen tog protokollen til efterretning.
Fast punkt – KAB		
3. ./.	Indstilling - 3B's medier pr. 1. januar 2018 (B) Demokrati- og Kommunikationsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at 3B's formandsmail, 3B@nyt, 3B's beboerblad, 3B's sociale medier samt 3B's beretning i sin nuværende form bevares. Tidsforbrug til varetagelse af opgaven anslås at udgøre to årsværk, som tilkøbes hos KAB som del af administrationsaftalen. Dertil kommer 219.900 kr. årligt til tryk, systemabonementer mv. Udgifterne skal afholdes af selskabet. 2. at hyppigheden af udsendelser af 3B@nyt sættes ned fra ti udsendelser til seks udsendelser årligt fra 1. januar 2019. 3. at det tages til efterretning at 3B's medarbejderblad og intranet lukkes ned pr. 1. januar 2019.	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
4. ./..	Indstilling - 3B's aktivitetspuljepolitik (B) Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.



	<p>1. at 3B's fremtidige politik for aktivitetspuljen godkendes jf. bilag 1, og at denne erstatter 3B's nuværende aktivitetspuljepolitik jf. bilag 2.</p>	
<p>5. Indstilling - 3B's kursuspolitik (B) ./..</p>	<p>Demokrati- og Kommunikationsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at 3B fortsat støtter uddannelse af afdelingsbestyrelserne inden for rammerne af 3B's nye kursuspolitik (bilag 1), og at denne erstatter 3B's nuværende kursuspolitik (bilag 2). 2. at midlerne til Kursuspuljen fortsat skal opkræves fra 3B's lejere med 70 kr. pr. lejemålsenhed årligt fra 1. januar 2019. 3. at der som en del af kursuspolitikken årligt gennemføres et 1-dags seminar for afdelingsbestyrelserne med oplæg og inspiration, der afholdes af kursuspuljen. Dette erstatter den hidtidige 3B-konference. 4. at det fortsat er Demokrati- og Kommunikationsudvalget, der administrerer Kursuspuljen. 	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
<p>6. Indstilling - Anciennitet på 3B's venteliste for nytilkomne efter 1. januar 2019 (B)</p>	<p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at ansøgere på 3B's venteliste, der indgår en lejeaftale fra 1. januar 2019, ikke kan vælge at bevare deres anciennitet på ventelisten i relation til oprykningventelisten (intern oprykning). Denne beslutning kan ikke ændres før 10 år efter at organisationsbestyrelsen har vedtaget beslutningen. 	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte ikke indstillingen.</p> <p>Organisationsbestyrelsen drøftede sagen og ønskede at drøfte emnet på områdemøder og med repræsentantskabet, som en del af drøftelserne om mulig fælles bolignøgleventeliste med KAB. Principielt set bakkede organisationsbestyrelsen op om indstillingen, men ønskede at have debat med repræsentantskabet, inden der træffes en endelig beslutning.</p>
<p>7. Indstilling - Studieture og seminar med KAB-fællesskabet 2019 (B) ./..</p>	<p>Det indstilles til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at organisationsbestyrelsesmedlemmers mulige deltagelse i studietur med KAB-fællesskabet til Rotterdam forår/efterår 2019 besluttet. 2. at afdelingsbestyrelsernes mulige deltagelse i seminar den 19.-20. januar 2019 besluttet. 	<p>Organisationsbestyrelsen besluttede, at hele organisationsbestyrelsen skal deltage på studietur med KAB-fællesskabet til Rotterdam i september 2019. Udgiften dækkes af selskabets drift af midler afsat til studietur mv. for organisationsbestyrelsen.</p> <p>Organisationsbestyrelsen besluttede,</p>



		at afdelingsbestyrelserne skal tilbydes at deltage i seminar med KAB-fællesskabet den 19.-20. januar 2019. Afdelingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse i seminaret finansieres af kursuspuljen.
8. ./..	Indstilling - KAB's sommerophold for beboere 2019 (B) Demokrati- og Kommunikationsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at beboerne i 3B skal tilbydes i alt 50 pladser til at deltage i KAB's sommerophold for beboere med et tilskud på 1.050 kr. pr. plads. 2. at 3B's tilskud til 50 beboerpladser på maksimalt 52.500 kr. finansieres via 3B's aktivitetspulje.	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
A-sager		
9. ./.	Indstilling - Afdelingsbudgetter 2019 (B) Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at afdelingsbudgetter for 2019, der er vedtaget på afdelingsmøder i efteråret 2018, godkendes, jf. bilag 1. 2. at afdelingsbudgetter for 2019 for afdelinger uden afdelingsmøde godkendes, jf. bilag 1. 3. at afdelingsbudgetter for 2019 for afdelinger, hvor der endnu ikke har været afholdt afdelingsmøde, godkendes, under forudsætning af efterfølgende godkendelse på afdelingsmøderne, jf. bilag 1. 4. at 8 afdelingsbudgetter for 2019, der afvikler underskud over mere end tre år godkendes, jf. bilag 1. 5. at afdelingsmøderne afholdt i efteråret 2018 evalueres.	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingens punkt 1-3, dog undtaget afdeling Egedalsvænge, da afdelingen har vedtaget et andet budget, end det som er fremlagt i indstillingen. Dette budget forelægges i selvstændig indstilling den 6. december 2018. Organisationsbestyrelsen ønsker et oplæg om håndtering af den store huslejestigning i afdeling Kløverbladsgade. Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingens punkt 4. Organisationsbestyrelsen evaluerede kort afdelingsmøderne.
10. ./.	Indstilling - Effektivisering i 3B (D) Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at udviklingen i afdelingernes udgifter på baggrund af budget 2019 sammenholdt med målsætningerne for effektivisering tages til efterretning. 2. at fastsættelse af mål for udviklingen i afdelingernes udgifter drøftes.	Organisationsbestyrelsen tog indstillingens punkt 1 til efterretning. Organisationsbestyrelsen drøftede indstillingens punkt 2.



11.	<p>Indstilling - Henlæggelser til planlagt vedligehold i 3B (D) Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at udviklingen i henlæggelser til planlagt vedligehold i 3B drøftes.</p>	<p>Organisationsbestyrelsen drøftede indstillingen.</p>
12. ./..	<p>Indstilling - Investeringsopfølgning og likviditetsstyring (B) Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at der foretages aktivering af 3B's likvide midler (driftskontoen), ved at den nuværende porteføljeaftale med Jyske Banks "BM 1,0" Likviditetsportefølje forhøjes med 100 mio. kr.</p>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
13. ./.	<p>Indstilling - Vestergårdsvej og Hørgården - Ændring af udlejningsmodel (B) Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen at beslutte, 1. om administrationen med Københavns Kommune skal forhandle en ændring af udlejningsmodellen for afdelingerne Vestergårdsvej, Hørgården 1 og 2 jf. løsningsmodel A), B) eller C) som beskrevet i 'Løsning'.</p>	<p>Organisationsbestyrelsen besluttede, at administrationen med Københavns Kommune skal forhandle en ændring af udlejningsmodellen for afdelingerne Vestergårdsvej samt Hørgården 1 og 2 jf. løsningsmodel A som beskrevet i 'Løsning'.</p>
14. ./..	<p>Indstilling - Den lukkede Facebook-gruppe (B) Fortrolig</p>	<p>Organisationsbestyrelsen drøftede punktet.</p>
15. ./..	<p>Indstilling - Ansøgning til 3B's Aktivitetspulje fra Apostelgården - Urban Farming (B) Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen at beslutte, 1. om der skal bevilges 20.000 kr. fra aktivitetspuljen til Apostelgården i 2018 til projekt 'Urban Farming'. 2. om der skal bevilges 20.000 kr. fra aktivitetspuljen til Apostelgården i 2019 til projekt 'Urban Farming'. 3. om der skal bevilges 20.000 kr. fra aktivitetspuljen til Apostelgården i 2020 til projekt 'Urban Farming'.</p>	<p>Dorte Skovgård trådte uden for døren under behandling af punktet.</p> <p>Organisationsbestyrelsen besluttede, at der kan bevilges midler fra aktivitetspuljen til projektet over tre år, men at der skal ske 50 pct. medfinansiering fra afdelingen. Således bevilges 15.000 kr. pr. år i perioden 2018-2020 til projektet fra aktivitetspuljen under forudsætning af 50 pct. medfinansiering fra afdelingen. Samtidig skal det overvejes, hvordan der kan måles på, om projektet skal fortsætte fra år til år.</p>
B-sager		
16. ./..	<p>Indstilling - Venteliste- og Boligtilbudsregler for Seniorbofællesskaberne i Ballerup Kommune (B)</p>	<p>Ulrik Falk-Sørensen trådte uden for døren under behandling af punktet.</p>



	Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at administrationen får mandat til at indgå aftaler med Ballerup Kommune om venteliste- og boligtilbudsregler for seniorbofællesskaberne Jægerbo, Solskikken, Valmuen og Kløvermarken for perioden 2019-2022, jf. bilag 1-4.	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
17.	Indstilling - Udlejningsaftale for afdeling LUX ./. Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at administrationen får mandat til at indgå en tillægsaftale med Herlev Kommune og en tillægsaftale med Centralindstillingsudvalget om udlejningsregler for afdeling LUX, jf. bilag 1.	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
Orienteringspunkter		
18.	Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper	Der var ikke noget til punktet.
19.	BL	Steffen Morild gav en status fra arbejdet i BL's 1. kreds.
20.	Formand / direktion / øvrige	Morten Boje orienterede om afdelingsmøde i Egedalsvænge. Iris Gausbo og Jonas M. Cohen orienterede om ekstraordinært afdelingsmøde i Händelsvej. Pia Cramer Hansson og Dorthe Pelle Nielsen trådte uden for døren. Morten Boje orienterede om status for lokalaf-taleforhandlingerne.
Afslutning		
21.	Eventuelt	Dorte Skovgård nævnte afdeling Apostelgårdens 30 års jubilæum den 1. december 2018.
22.	Næste møde og evaluering af dette møde	Næste møde i organisationsbestyrelsen er den 6. december 2018. Desuden er der ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 28. november 2018 klokken 17.