



## Referat 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

Administrationen: Morten Boje (ref.), Jesper Bremholm

**Gæster:** Mia Felbo-Kolding, Jens Elmelund

**Mødeleder:** Iris Gausbo

**Dirigent:** Henrik Thorenfeldt

**Afbud:** Dorte Skovgård, Ulrik Falk-Sørensen

Formalia		
1.	Referater	Der var ingen nye referater.
2.	Revisionsprotokol	Revisionsprotokollen var til stede. Der var ikke indskrevet nyt.
A-sager		
3.	Fælles domicil med KAB (D) <b>Fortrolig</b>	Organisationsbestyrelsen drøftede punktet.
4.	Indstilling - Investeringsopfølgning og likviditetsstyring (B) ./.. <b>Fortrolig</b>	Organisationsbestyrelsen udskød punktet.
5.	Indstilling - Resultat af beboer- og fællesskabsundersøgelsen (O) ./..	Organisationsbestyrelsen udskød punktet.
6.	Indstilling - Indsatser til styring af renoveringssager (B) ./..	Organisationsbestyrelsen udskød punktet.
7.	Indstilling - Procedure for 3B's deltagelse i udviklingsprojekter på energi- og miljøområdet (B)	Organisationsbestyrelsen udskød punktet.
8.	Indstilling - Navngivning af nye afdelinger og navngivning af boliger på Teglholmen (B) ./..	Organisationsbestyrelsen udskød punktet.
9.	Indstilling - Hørgården 2 - Finansiering af forundersøgelser for nybyggeri på eget og eksternt areal (B) ./.. <b>Fortrolig</b>	Organisationsbestyrelsen udskød punktet.
10.	Indstilling - Store Solvænget - Finansiering af projektering af familieboliger frem til skema B (B)	Organisationsbestyrelsen udskød punktet.
11.	Indstilling - Tranehavegård - Finansiering af udarbejdelse af endelig fysisk helhedsplan (B)	Organisationsbestyrelsen udskød punktet.



12.	<b>Indstilling - Hedelyngen - Finansiering af udarbejdelse af endelig fysisk helhedsplan (B)</b>	Organisationsbestyrelsen udskød punktet.
13.	<b>Indstilling - Herlevgårdsvej - Byggeregnskab for fysisk helhedsplan (B)</b>	Organisationsbestyrelsen udskød punktet.
14.	<b>Indstilling - Vestergården 2 - Byggeregnskab for fysisk helhedsplan (B)</b>	Organisationsbestyrelsen udskød punktet.
<b>B-sager</b>		
15.	<b>Indstilling - Organisationsbestyrelsens honorar for 2. halvdel af bestyrelsesåret 2017-2018 (B)</b>	Organisationsbestyrelsen udskød punktet.
16.	<b>Indstilling - Ny fordeling af 3B-kontaktpersoner ud fra Fremtidens Drift (B)</b>	Organisationsbestyrelsen udskød punktet.
17.	<b>Indstilling - Søbyvej - Realkreditlån til udskiftning af tv-antennekabler (B)</b>	Organisationsbestyrelsen udskød punktet.
18.	<b>Indstilling - Danalund - Realkreditlån til udskiftning af tv-antennekabler (B)</b>	Organisationsbestyrelsen udskød punktet.
19.	<b>Indstilling - Hørgården 1 og 2 - Projekt om afkobling af spildevand samt kloakrensning (O)</b>	Organisationsbestyrelsen udskød punktet.
<b>Orienteringspunkter</b>		
20.	<b>Forretningsudvalget</b>	Organisationsbestyrelsen udskød punktet.
21.	<b>Byggeudvalget</b>	Organisationsbestyrelsen udskød punktet.
22.	<b>Afdelingsudvalget</b>	Organisationsbestyrelsen udskød punktet.
23.	<b>IT-udvalget</b>	Organisationsbestyrelsen udskød punktet.
24.	<b>Opgavegrupper og følgegrupper</b>	Organisationsbestyrelsen udskød punktet.
25.	<b>Orienteringer fra BL</b>	Organisationsbestyrelsen udskød punktet.
<b>Afslutning</b>		
26.	<b>Orientering fra formand / direktion / øvrige</b>	Organisationsbestyrelsen udskød punktet.
27.	<b>Eventuelt</b>	Der var ikke noget til punktet.
28.	<b>Næste møde og evaluering af dette møde</b>	Næste møde i organisationsbestyrelsen er den 4. marts 2018.