



Referat organisationsbestyrelsesmøde

Tirsdag den 19. juni 2018, Kl. 17-19.45

Havneholmen, ML - Danmark

Deltagere: Steffen Morild, Iris Gausbo, Dijana Dix Omerbasic, Dorte Skovgård, Dorthe Pelle Nielsen, Flemming Løvenhardt, Hans Gaarn Svendsen, Hans Jørgen Larsen, Henrik Thorenfeldt, Per Olsen, Peter Kare, Pia Cramer Hansson, Ulrik Falk-Sørensen

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

Gæster:

Mødeleder: Iris Gausbo

Dirigent: Henrik Thorenfeldt

Formalia		
1.	Referater	Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 17. maj 2018 var vedlagt til orientering.
./.		
2.	Revisionsprotokol	Revisionsprotokol var til stede. Der var ikke indskrevet nyt.
Fast punkt		
3.	Administrationsaftale med KAB (B)	Punktet blev drøftet.
Konstituering		
4.	Indstilling - Organisationsbestyrelsen - Udvalgsstruktur, konstituering, honorar og årshjul (B)	Organisationsbestyrelsen tog en kort præsentationsrunde, hvorunder Dijana Dix Omerbasic meddelte, at hun trækker sig fra organisationsbestyrelsen efter dette møde på grund af en øget arbejdsbyrde på sit arbejde. 1. suppleant Monia Stoltz indtræder i stedet.
./.	Det indstilles, at organisationsbestyrelsen, 1. drøfter arbejdet i organisationsbestyrelsen, herunder: a) Organisationsbestyrelsens opgaver og roller, b) Udvalgsstruktur, c) Konstitueringer (udvalg, opgave- og følgegrupper, 3B-kontaktpersoner og øvrige poster) 2. drøfter honorarstruktur for arbejdet i organisationsbestyrelsen og tilhørende udvalg. 3. drøfter anvendelse af kompetencemidler til bestyrelsesudvikling. 4. godkender udkast til årshjul og mødeplan for organisationsbestyrelsen. 5. tager notater om arbejdet i organisationsbestyrelsen til efterretning.	Organisationsbestyrelsen består derfor pr. den 20. juni 2018 af følgende: <ul style="list-style-type: none">• Steffen Morild (formand)• Iris Gausbo (næstformand)• Dorte Skovgård• Dorthe Pelle Nielsen• Flemming Løvenhardt• Hans Gaarn Svendsen• Hans Jørgen Larsen• Henrik Thorenfeldt• Monia Stoltz• Per Olsen• Peter Kare• Pia Cramer Hansson• Ulrik Falk-Sørensen



		<p>Organisationsbestyrelsen drøftede arbejdet i organisationsbestyrelsen, herunder opgaver og roller.</p> <p>Organisationsbestyrelsen drøftede den fremtidige udvalgsstruktur, konstitueringer samt honorarstruktur for arbejdet i organisationsbestyrelsen og tilhørende udvalg. Den endelige konstituering samt fastsættelse af honorarstruktur behandles på organisationsbestyrelsesmødet den 28. juni 2018.</p> <p>Anvendelse af kompetencemidler til bestyrelsesudvikling behandles ligeledes på organisationsbestyrelsesmødet den 28. juni 2018.</p> <p>Organisationsbestyrelsen godkendte årshjul og mødeplan for organisationsbestyrelsen og tog notater om arbejdet i organisationsbestyrelsen til efterretning.</p>
<p>5.</p>	<p>Indstilling - Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved bestyrelsesarbejde (B) Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at 3B's praksis for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved bestyrelsesarbejde fastsættes til, at der for organisationsbestyrelsen udbetales kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i organisationsbestyrelsens årlige seminar i september samt organisationsbestyrelsens studietur, der afholdes hvert andet år. 	<p>Organisationsbestyrelsen drøftede sagen, og ønskede sagen genbehandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 28. juni 2018.</p>
<p>6. ./..</p>	<p>Indstilling - Forretningsordener for organisationsbestyrelsen og direktionen (B) Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at forretningsordeneren for organisationsbestyrelsen 2018-2019 godkendes, jf. bilag 1. 2. at forretningsordeneren for direktionen godkendes, jf. bilag 2. 	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>



A-sager		
7. ./.	Indstilling - Prokura (O) Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at reviderede prokuraregler for 3B tages til efterretning, jf. bilag 1.	Organisationsbestyrelsen tog indstillingen til efterretning.
8. ./.	Indstilling - Jægerbo - Dækning af midler på reguleringskontoen (B) Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at dispositionsfonden dækker midler på 372.093 kr. anvendt fra reguleringskontoen i afdeling 3067 Jægerbo.	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
B-sager		
9.	Indstilling - Tegningsberettigede i 3B (B) Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bekræfter, 1. at de tegningsberettigede i 3B udgøres af medlemmer af organisationsbestyrelsen og direktionen, med de personer som oplyst under 'Løsning'.	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
10.	Indstilling - Direktionens sideløbende hverv (O) Det indstilles til organisationsbestyrelsen, 1. at orientering om direktionens sideløbende hverv tages til efterretning.	Organisationsbestyrelsen tog indstillingen til efterretning.
11.	Indstilling - Danalund - Individuel kollektiv modernisering af køkkener (B) Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at den individuelle kollektive modernisering af 15 køkkener i afdeling Danalund godkendes jf. 'løsning'.	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
Orienteringspunkter		
12. ./.	Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper	Hans Jørgen Larsen orienterede om, at Byggeudvalget har valgt navnet Egehusene til 3B's nye afdeling i Egedal Kommune.
13.	BL	Organisationsbestyrelsen drøftede Folkemødet og regeringens såkaldte ghettoudspil.



14.	Formand / direktion / øvrige	Iris Gausbo nævnte, at 3B er blevet tilbudt fem pladser på KAB's konference i oktober 2018. Forretningsudvalget har besluttet, at pladserne tilbydes til organisationsbestyrelsen.
Afslutning		
15.	Eventuelt	Der var ikke noget til punktet.
16.	Næste møde og evaluering af dette møde	Næste møde i organisationsbestyrelsen er den 28. juni 2018.