



## Referat organisationsbestyrelsesmøde

Torsdag den 1. november 2018, Kl. 17-21

Havneholmen, ML - Danmark

**Deltagere:** Steffen Morild, Iris Gausbo, Dorte Skovgård, Dorthe Pelle Nielsen, Flemming Løvenhardt, Henrik Thorenfeldt, Per Olsen, Peter Kare, Stine Hesselund Hassing

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

**Gæster:** Jens Elmelund (punkt 1-5), Birthe Houllind (punkt 1-5), Mikkel Boel (punkt 3-5), Mette Thiberg (punkt 10-11), Mikkel Warming (punkt 10)

**Mødeleder:** Iris Gausbo

**Dirigent:** Henrik Thorenfeldt

**Afbud:** Hans Jørgen Larsen, Monia Stoltz, Pia Cramer Hansson, Ulrik Falk-Sørensen

Formalia		
1. ./.	<b>Referater</b>	Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 15. september 2018 var vedlagt til orientering.
2.	<b>Revisionsprotokol</b>	Revisionsprotokollen var til stede. Der var ikke indskrevet nyt.
Fast punkt - KAB		
3. ./..	<b>Indstilling - Integrationsaftale (B)</b> <b>Fortrolig</b>	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen med enkelte bemærkninger til udkastet til integrationsaftalen. Den endelige integrationsaftale forelægges organisationsbestyrelsen den 6. december 2018.
4. ./.	<b>Indstilling - Budget 2019 (D)</b> <b>Fortrolig</b> Organisationsbestyrelsen skal beslutte, 1. at det foreløbige budget for 2019 drøftes.	Organisationsbestyrelsen drøftede punktet.
5.	<b>Indstilling - Salg af Havneholmen (B)</b> <b>Fortrolig</b>	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
6. ./.	<b>Indstilling - Vedtægtsændringer, sammensætning af organisationsbestyrelsen og valg til KAB's repræsentantskab (B)</b> Vedtægtsgruppen indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at oplæg til vedtægtsændringer og proces herfor besluttes jf. bilag 1. 2. at organisationsbestyrelsens sammensætning fra 1. januar 2019 og proces herfor besluttes jf. afsnittet 'Løsning'.	Organisationsbestyrelsen godkendte punkt 1.  Organisationsbestyrelsen besluttede at forelægge repræsentantskabet den 14. november 2018, at organisationsbestyrelsen fra 1. januar 2019 skal være sammensat af 11 beboervalgte, 1 medarbejervalgt samt et særligt udpeget medlem. For at have tid til at finde den bedst egnede til den særligt udpegede plads besluttede organisationsbestyrelsen, at den særligt udpegede plads i organisationsbestyrelsen skal stå vakant frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i 2019.



	<p>3. at procedure for valg af repræsentanter til KAB beslutes, jf. afsnittet Løsning.</p>	<p>Organisationsbestyrelsen besluttede at forelægge repræsentantskabet den 28. november 2018, at valg af repræsentanter til KAB's repræsentantskab delegeres til organisationsbestyrelsen.</p>
<p><b>A-sager</b></p>		
<p><b>7.</b> ./..</p>	<p><b>Indstilling - Konstituering (B)</b></p> <p>Det indstilles til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at organisationsbestyrelsen beslutter ændringer i konstitueringer.</li> <li>2. at den nye fordeling af 3B-kontaktpersonordningen tages til efterretning.</li> </ol>	<p>Organisationsbestyrelsen besluttede følgende ændringer i konstitueringer under organisationsbestyrelsen.</p> <p>Byggeudvalg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hans Jørgen Larsen (formand)</li> <li>• Dorte Skovgård</li> <li>• Stine Hesselund Hassing</li> <li>• Peter Kare</li> <li>• Jørgen Linde</li> </ul> <p>Driftsudvalg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Henrik Thorenfeldt (formand)</li> <li>• Dorthe Pelle Nielsen</li> <li>• Per Olsen</li> <li>• Bjarne Lynge</li> <li>• Pia Cramer Hansson</li> <li>• David Friderichsen</li> </ul> <p>Forhandlergruppe for aftale med KAB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steffen Morild</li> <li>• Iris Gausbo</li> <li>• Flemming Løvenhardt</li> <li>• Hans Jørgen Larsen</li> <li>• Henrik Thorenfeldt</li> </ul> <p>Følgegruppe for Socialøkonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steffen Morild</li> <li>• Henrik Thorenfeldt</li> </ul> <p>Organisationsbestyrelsen tog punkt 2 til efterretning.</p>
<p><b>8.</b> ./..</p>	<p><b>Indstilling - Dokumentationspakke og styringsdialog 2018/2019 (B)</b></p> <p>Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at styringsrapport for boligorgani-</li> </ol>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>



	<p>sationen godkendes, jf. bilag 1.</p> <p>2. at styringsdialogskemaer for afdelingerne godkendes, jf. bilag 2.</p> <p>3. at emner til styringsdialogmøder efterår 2018 – forår 2019 godkendes.</p> <p>4. at 3B's politiske deltagelse i styringsdialogmøderne efterår 2018 – forår 2019 godkendes.</p>	
9.	<p><b>Indstilling - Ny hjemmeside - 3b.dk (B)</b></p> <p>Demokrati- og Kommunikationsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <p>1. at 3B indgår samarbejde med DIS/PLAY om at udvikle et nyt 3b.dk på baggrund af KAB's skabeloner.</p> <p>2. at omkostninger til etablering af et nyt 3b.dk på op til 385.781 kr. finansieres af 3B's arbejdskapital, og at de løbende driftsomkostninger på ca. 17.500 kr. finansieres af 3B's budget.</p>	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
10. ./.	<p><b>Indstilling - Sundholmsvej 6 - Prioritering af videre proces (B)</b></p> <p><b>Fortrolig</b></p>	<p>Steffen Morild trådte uden for døren under behandlingen af punktet.</p> <p>Organisationsbestyrelsen godkendte punkt 1.</p> <p>Organisationsbestyrelsen godkendte punkt 2A.</p>
11. ./..	<p><b>Indstilling - Store Solvænget - Skema A og grundkøb (B)</b></p> <p><b>Fortrolig</b></p>	<p>Flemming Løvenhardt trådte uden for døren under behandlingen af punktet.</p> <p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p> <p>Det skal fremgå som en note i afdeling Remisevænget Nords regnskab, at driftslån ydet til Solvangcentret ikke bør belaste huslejen i afdelingen.</p> <p>Dialogen med afdeling Remisevænget Vest om projektet skal fortsættes.</p>



B-sager		
12. ./..	<b>Indstilling - Fælles aftale om udviklingen af Høje Gladsaxe frem mod 2030 (B)</b> Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at 3B tiltræder aftalen "Sammen om Høje Gladsaxe" jf. bilag 1.	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
Orienteringspunkter		
13. ./..	<b>Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper</b>	Der var ikke noget til punktet.
14.	<b>BL</b>	Der var ikke noget til punktet.
15.	<b>Formand / direktion / øvrige</b>	Anette Hertz gav information om nye afdelingsnumre i forbindelse med overgangen til KAB  Jonas M. Cohen orienterede om nyt afdelingsmøde på Händelsvej.  Jonas M. Cohen orienterede samtidig om manglende bestyrelse i afdeling Rådmandsbo.  Morten Boje gav en status på budget og regnskab for afdeling Egedalsvænge.
Afslutning		
16.	<b>Eventuelt</b>	Der var ikke noget til punktet.
17.	<b>Næste møde og evaluering af dette møde</b>	Næste organisationsbestyrelsesmøde er den 14. november kl. 19-21 (efter ekstraordinært repræsentantskabsmøde kl. 17).