



Referat organisationsbestyrelsesmøde

Torsdag den 8. februar 2018, Kl. 17-21

Havneholmen, ML - Danmark

Deltagere: Steffen Morild, Iris Gausbo, Dijana Dix Omerbasic, Dorte Skovgård, Dorthe Pelle Nielsen, Hans Jørgen Larsen, Henrik Thorenfeldt, Martin Baden, Pia Cramer Hansson, Steen Egeberg, Svend Dupont Larsen, Ulrik Falk-Sørensen

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

Gæster: Mette Thiberg (punkt 3), Bjørn Meier, Mia Felbo-Kolding

Mødeleder: Iris Gausbo

Dirigent: Henrik Thorenfeldt

Afbud: Flemming Løvenhardt

Formalia		
1.	Referater	Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 4. januar 2018 var vedlagt til orientering.
./.		
2.	Revisionsprotokol	Revisionsprotokollen var til stede. Der var ikke indskrevet nyt.
A-sager		
3.	<p>Indstilling - Lønstrupgård - Finansiering af fysisk helhedsplan og skema A-ansøgning om nybyggeri (B)</p> <p>Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at dispositionsfonden i forbindelse med den fysiske helhedsplan i afdeling Lønstrupgård yder en kapitaltilførsel på 200.000 kr. samt egen trækningsret på 1,98 mio. kr. som en del af Landsbyggefondens finansieringsskitse. 2. at dispositionsfonden i forbindelse med den fysiske helhedsplan i afdeling Lønstrupgård, yder huslejestøtte på 25 pct. der forventes at svare til ca. 1,6 mio. kr. pr. år, såfremt huslejestøttesagen godkendes af Landsbyggefonden. 3. at dispositionsfonden i forbindelse med den fysiske helhedsplan i afdeling Lønstrupgård, yder driftsstøtte på 100 pct. der forventes at svare til ca. 6,1 mio. kr. pr. år, såfremt huslejestøttesagen ikke godkendes af Landsbyggefonden. 	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.



	<p>4. at det tages til efterretning at afdeling Lønstrupgård i forbindelse med skema A-indsendelse har godkendt en huslejestigning på 30 kr./m²/år for den fysiske helhedsplan og en huslejestigning for private yderligere arbejder (gruppe 3) på 113 kr./m²/år.</p> <p>5. at det godkendes at der indsendes skema A-ansøgning til Københavns Kommune om opførelse af nybyggeri af i alt 62 familie- og 10 ungdomsboliger i afdeling Lønstrupgård, med en anskaffelsessum på i alt ca. 160 mio. kr. og at afdelingen i den forbindelse frasælger et areal til oprettelse af en ny afdeling.</p>	
4.	<p>Fælles domicil med KAB - Business case (D) Fortrolig</p>	Organisationsbestyrelsen drøftede punktet.
B-sager		
5.	<p>Indstilling - Evaluering af forsøg med driftsledere (B) Fortrolig</p>	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen med enkelte bemærkninger.
6. ./.	<p>Indstilling - Følgegruppe om Fremtidens Drift - Kommissorium (B) Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at kommissoriet for følgegruppen om Fremtidens Drift godkendes, jf. bilag 1.</p>	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
Afslutning		
7.	Orientering fra formand / direktion / øvrige	<p>Steffen Morild orienterede om møde med DLA Piper om kommende retssag om Egedalsvænge og møde med LLO.</p> <p>Hans Jørgen Larsen gav en tilbagemelding fra Byggeudvalget herunder om dialogbaseret udbud og status på byggesager.</p> <p>Steen Egeberg orienterede kort om første møde i IT-udvalget.</p>
8.	Eventuelt	Der var ikke noget til punktet.
9.	Næste møde og evaluering af dette møde	Næste møde i organisationsbestyrelsen er mandag den 19. februar 2018.