



## Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

**Tirsdag den 3. december 2019, Kl. 17.00-21.00**

**KAB, Studiestræde 38, 1455 Kbh K**

**Deltagere:** Steffen Morild Iris Gausbo, Dennis Trier, Dorte Skovgård, Flemming Løvenhardt, Hans Jørgen Larsen, Henrik Thorenfeldt, Stine Hessellund Hassing, Peter Kare, Anders Folmer Buhelt, Pia Cramer Hansson, og Per Olsen.

**Administrationen:** Jens Elmelund, Jonas M. Cohen, Sanne Kjær, Anne Mette Fredsgaard Svendsen, Anders Rosendal, Matilde Agner Pedersen, Birthe Houllind (punkt 3) og Andreas Rohde (referent).

**Gæst:** Steen Egeberg (punkt 3) og Eva Rieks (punkt 7)

**Mødeleder:** Iris Gausbo

**Dirigent:** Flemming Løvenhardt

**Afbud:** David Friederichsen og Dorte Skovgård.

<b>Formalia 17.00 – 17.05 5 min</b>		
1.	Referater	
2.	Revisionsprotokol	
<b>A-sager 17.05 – -20.00 2 timer 55 minutter</b>		
3. ./	<b>GDPR og beboerdemokratiet (D) 17.05 – 17.35</b>	
4. ./	<b>KAB's grundfortælling (D) 17.35 – 17.50</b>	
5. ./.	<b>Evaluering af onboarding i KAB - Videre proces (B) 17.50 – 18.20</b>	
6. ./.	<b>3B's kommende strategi - Byggesten og proces (B) 18.20 – 18.45</b>	
7. ./.	<b>Budget for selskabet 2020 inkl. puljetakster (B) 18.45 – 19.00</b>	
8. ./..	<b>Budgetopfølgning - 3.kvartal 2019 (O) 19.00 – 19.10</b>	
	<b>Pause 19.10 – 19.20</b>	
9. ./	<b>Sydhavnen (D) FORTROLIG 19.20 – 19.30</b>	
10. ./.	<b>Herlev Skole – kommunegaranti (B) 19.30 – 19.40</b>	
11. ./	<b>Konstituering Forretningsudvalg (B) 19.40 – 19.50</b>	
12. ./.	<b>Udlejningsaftale - Fredensborg Kommune (B) 19.50 – 19.55</b>	



13. ./	Videreførelse af boligsociale helhedsplaner i Høje Gladsaxe og Valby (B) 19.55 – 20.00	
<b>B-sager 0 min</b>		
14.	Bestyrelsesudvikling – finansiering (B)	
15. ./	Kampagnemateriale beboerapp (B)	
16. ./	Feriefremleje (B)	
17. ./	Vestergården 1 - Individuel kollektiv modernisering af badeværelser (B)	
18. ./	Danalund – Forlængelse af modernisering af køkkener (B)	
19. ./	Australiensvej – Alternativ til helhedsplan (B)	
20. ./	Sundholmsvej 6 - Status for byggesagen (B)	
21. ./.	Midgård – MgO Plader (B) <b>FORTROLIG</b>	
22. ./.	Byggeforsørgelsesforretning for Herlev Skole (B)	
23. ./.	Byggeforsørgelsesforretning for Sønderlundvej Børneinstitution (B)	
24. ./.	Byggeforsørgelsesforretning for Hammelstruphus (B)	
25. ./.	Byggeforsørgelsesforretning for byggesagen Händelsvej (B)	
26. ./	Bostedet Amagerfælledvej - Udbedring af fejl og mangler (B)	
27. ./.	Vestergården II – MgO-plader (B) <b>FORTROLIG</b>	
28. ./	Orientering om Egehusene - Status på byggesagen (O)	
29. ./	Retningslinjer for rådighedsbeløb, beboeraktiviteter og leje af beboerlokaler (O)	
<b>Statuspunkter 20.00-20.55 45 min</b>		
30.	3B-kontaktpersonordningen 20.00 – 20.30 30 min	
31.	BL 20.30 – 20.35 5 min	
32.	Formand / direktion / øvrige 20.35 – 20.45 10 min	
33.	Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper 20.45 – 20.55 10 min	



<b>Afslutning 20.55-21.00 5 min</b>		
<b>34.</b>	<b>Eventuelt</b>	
<b>35.</b>	<b>Næste møde og evaluering af dette møde</b>	