



## Referat organisationsbestyrelsesmøde

Onsdag den 28. august 2019, Kl. 16-19

KAB, Billedsalen, Studiestræde 38, København

**Deltagere:** Steffen Morild, Iris Gausbo, Anders Folmer Buhelt, David Friderichsen, Dennis Trier, Dorte Skovgård, Flemming Løvenhardt, Hans Jørgen Larsen, Henrik Thorenfeldt, Per Olsen (punkt 3-6), Peter Kare, Pia Cramer Hansson, Stine Hessellund Hassing

Administrationen: Jonas M. Cohen (punkt 0-5), Anne Mette Fredsgaard Svendsen (punkt 0-5), Anders Rosendal (punkt 0-5) (ref.)

**Gæster under punkt 0:** Frank Nielsen, René Rubæk Pape, Johnny Hauskjold Christensen, Peter Lundgreen, Kim Kristiansen, Thomas Neumann Høgh, Søren Kjærsgaard Snarberg, Henriette Rahbek (AlmenBolig+)

**Mødeleder:** Iris Gausbo

**Dirigent:** Flemming Løvenhardt

**Afbud:** Ingen.

Dagsorden		
0.	<b>Drøftelse af løbende samarbejde mellem driftschefer og 3B-kontaktpersoner</b>	Samarbejdet mellem 3B-kontaktpersonerne fra organisationsbestyrelsen og 3B's driftschefer blev drøftet, herunder løbende dialog om 3B's afdelinger.
Formalia		
1.	<b>Referater</b>	Referater fra organisationsbestyrelsesmøderne den 17. og 27. juni 2019 var vedlagt til orientering.
2.	<b>Revisionsprotokol</b>	Revisionsprotokollen var til stede. Der var ikke indskrevet nyt.
A-sager		
3. .1.	<b>Indstilling – Strategiproces – Inputs og proces med ekstern konsulent (B)</b> Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at inputs til 3B's kommende strategi drøftes. 2. at der gives mandat til, at administrationen i samarbejde med formandskabet går videre med at finde en ekstern konsulent til at facilitere processen for udviklingen af 3B's nye strategi og målsætningsprogram jf. 'Løsning'.	Organisationsbestyrelsen drøftede inputs til 3B's kommende strategi, herunder krav til en ekstern proceskonsulent.  Organisationsbestyrelsen gav mandat til, at administrationen i samarbejde med Forretningsudvalget, formand for Byggeudvalget, formand for Driftsudvalget samt tovholder for Følgegruppe om målsætningsprogram og beboerdemokrati går videre med at finde en ekstern konsulent til at facilitere processen for udviklingen af 3B's nye strategi og målsætningsprogram jf. 'Løsning'. Resultatet forelægges organisationsbestyrelsen på det kommende møde.



		Forretningsudvalget, formand for Byggeudvalget, formand for Driftsudvalget samt tovholder for Følgegruppe om målsætningsprogram og beboerdemokrati skal samtidig fungere som styregruppe for processen med udvikling og implementering af 3B's strategi.
4. ./.	<b>Indstilling - Områdemøder efterår 2019 (B)</b> Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at køreplanen for områdemøderne i efteråret 2019 godkendes, som beskrevet under 'Løsning'. Udgiften på ca. 80.000 kr. afholdes af kursuspuljen. 2. at ansvarlige og emner for områdemøderne besluttet.	Organisationsbestyrelsen godkendte punkt 1.  Organisationsbestyrelsen besluttede, at områdemøderne skal fokusere på lokale emner om driften samt inputs til 3B's kommende strategi.  Organisationsbestyrelsen besluttede følgende som ansvarlige koordinators for hvert område-møde: <ul style="list-style-type: none"> <li>• København/Hvidovre: Peter Kare</li> <li>• Ballerup, Høje Gladsaxe mv.: Stine Hessellund Hassing</li> <li>• Amager: Per Olsen</li> <li>• Herlev: Dennis Trier</li> </ul>
<b>B-sager</b>		
5. ./.	<b>Indstilling – Ansøgning til 3B's Aktivitetspulje fra Søagerpark – 15 års jubilæum (B)</b>	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
<b>Drøftelse i organisationsbestyrelsen</b>		
6.	a. Prioritering og ressourcer b. Status kontaktpersonordning	Punktet blev drøftet uden administrationen.
	<b>Indstilling - Overgang til KAB-fællesskabets kapitalforvaltning (B)</b>	Indstillingen blev godkendt skriftligt forud for mødet.