



Referat organisationsbestyrelsesmøde

Mandag den 17. juni 2018, Kl. 17-19.30

KAB, Billedsalen, Studiestræde 38, København

Deltagere: Iris Gausbo, Anders Folmer Buhelt, David Friderichsen, Dorte Skovgård, Flemming Løvenhardt, Hans Jørgen Larsen, Henrik Thorenfeldt, Pia Cramer Hansson, Stine Hessellund Hassing

Administrationen: Jens Elmelund, Jonas M. Cohen, Anders Rosendal, Anne Mette Fredsgaard Svendsen og Matilde Agner Pedersen (ref.).

Gæster:

Mødeleder: Iris Gausbo

Dirigent: Henrik Thorenfeldt

Afbud: Dennis Trier, Peter Kare, Per Olsen, Steffen Morild

Formalia		
1.	Referater	Der var ikke vedlagt referater.
./.		
2.	Revisionsprotokol	Revisionsprotokol er til stede. Der var ikke indskrevet nyt.
A-sager – Konstituering		
3.	Indstilling - Organisationsbestyrelsen -	Organisationsbestyrelsen tog en kort præsentationsrunde og Iris Gausbo bød velkommen til de nye medlemmer.
./..	Udvalgsstruktur, konstituering, honorar og årshjul (B)	
	Det indstilles, at organisationsbestyrelsen,	Iris Gausbo orienterede om, at Steffen Morild vil være fraværende fra organisationsbestyrelsen de næste ca. 3 måneder af helbredsmæssige årsager.
	1. drøfter arbejdet i organisationsbestyrelsen, herunder:	Organisationsbestyrelsen drøftede den fremtidige udvalgsstruktur, konstitueringer samt honorarstruktur for arbejdet i organisationsbestyrelsen og tilhørende udvalg.
	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.	På baggrund af drøftelserne udarbejder formandskabet i samarbejde med administrationen et nyt oplæg til udvalgsstruktur til organisationsbestyrelsesmødet den 27. juni 2019.
	3. godkender udkast til årshjul og mødeplan for organisationsbestyrelsen.	
	4. tager notater om arbejdet i organisationsbestyrelsen til efterretning.	Formandskabet og administrationen foreslog, at kontaktpersonerne fordeles efter driftsområder for bl.a. at styrke samarbejdet med driftscheferne. Fordelingen behandles på



		<p>organisationsbestyrelsesmødet den 27. juni 2019.</p> <p>Den endelige konstituering samt fastsættelse af honorarstruktur behandles på organisationsbestyrelsesmødet den 27. juni 2019.</p> <p>Organisationsbestyrelsen godkendte årshjul og mødeplan for organisationsbestyrelsen og tog notater om arbejdet i organisationsbestyrelsen til efterretning.</p>
4.	<p>Indstilling - Forretningsordenen for organisationsbestyrelsen (B)</p> <p>Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at forretningsordenen for organisationsbestyrelsen 2019-2020 godkendes, jf. bilag 1 	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
B-sager		
5.	<p>Indstilling - Tegningsberettigede i 3B (B)</p> <p>Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bekræfter,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at de tegningsberettigede i 3B udgøres af medlemmer af organisationsbestyrelsen og direktionen i KAB, med de personer som oplyst under 'Løsning'. 	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
6.	<p>Indstilling - Ansøgning til 3B's Aktivitetspulje fra Egedalsvænge – Bustur (B)</p> <p>Organisationsbestyrelsen skal beslutte,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. om der skal bevilges 15.000 kr. i alt fra aktivitetspuljen til afdeling 	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p> <p>Af interesse ønsker organisationsbestyrelsen at vide, hvor busturen går hen, da det ikke fremgår af ansøgningen. Administrationen undersøger sagen og kommer med svaret på organisationsbestyrelsesmødet den 27. juni 2019.</p>



	Egedalsvænge til en bustur for afdelingens beboere.	
Statuspunkter		
7.	Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper	<p>Hans Jørgen Larsen orienterede om Task Forcens arbejde og resultat, som består af et forslag til nye retningslinjer og kodeks for valg til eksterne poster i KAB og KAB-fællesskabet. Task Forcens resultat behandles på KAB's ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 26. juni 2019.</p> <p>Jonas M. Cohen orienterede om, at Peter Lundgreen er ansat som ny driftschef i driftsområde E. Peter har tidligere været ansat i KAB under et andet kundecenter og har været ansat i BO-VEST. Derudover vil Finn Larsen, tidligere udlejningschef i KAB, blive ansat som områdechef i Egedalsvænge. Finn vil fortsat være ansat i KAB.</p> <p>Jonas M. Cohen orienterede kort om sammenlægningen af 3B's og KAB's UNIK. KAB gør meget for at særligt driften får den information og hjælp, de har behov for i processen.</p>
8.	BL	Der var ikke noget til punktet.
9.	Formand / direktion / øvrige	Iris Gausbo orienterede kort om Folkemødet og om debatten, som 3B deltog i.
10.	3B-kontaktpersonordningen	3B-kontaktpersonordningen blev behandlet under punkt 3. Efter sommerferien vil der blive igangsat en fokuseret indsats i samarbejdet mellem kontaktperson og driftschefen.
Afslutning		
11.	Eventuelt	Der var ikke noget til punktet.
12.	Næste møde og evaluering af dette møde	Næste organisationsbestyrelsesmøde er den 27. juni 2019.