



Referat organisationsbestyrelsesmøde

Tirsdag den 10. november 2020, Kl. 17.00-19.30

KAB, Billedsalen, Studiestræde 38, København (med mulighed for deltagelse online)

Deltagere: Steffen Morild, Iris Gausbo, Anders Folmer Buhelt, Dennis Trier, David Friderichsen, Flemming Løvenhardt, Hanne Drewsen, Hans Jørgen Larsen, Henrik Thorenfeldt, Lis Brønholt, Per Olsen og Peter Kare.

Administrationen: Jens Elmelund, Jonas M. Cohen, Mikkel Warming (punkt 3-5 og 8-12), Anne Mette Fredsgaard Svendsen, Anders Rosendal og Nynne Greve Lysgaard (referent).

Gæster: Hjalte Aaberg

Mødeleder: Steffen Morild

Dirigent: Flemming Løvenhardt

Afbud: Ingen

Formalia		
1. /..	Referater	Referater fra organisationsbestyrelsesmøderne 25. august, 19. september, 28. september og 19. oktober 2020 blev godkendt med enkelte bemærkninger. Hans Jørgen Larsen fremlagde en bemærkning til punkt 8 i referatet fra d. 19. oktober 2020. Det drejede sig om korrektion af en citering af Hans Jørgen Larsen. Administrationen vil indarbejde indsigelsen i referatet.
2.	Revisionsprotokol	Der var ikke indskrevet nyt i revisionsprotokollen siden sidste møde.
A-sager – Konstituering		
3. /..	Indstilling - OB-konstituering, Udvalgsstruktur, honorar og årshjul (B) Det indstilles, at organisationsbestyrelsen, 1. drøfter arbejdet i organisationsbestyrelsen, herunder: a) Organisationsbestyrelsens opgaver og roller, b) Udvalgsstruktur, c) Konstitueringer (udvalg, opgave- og følgegrupper, 3B-	Steffen Morild bød velkommen til nye medlemmer af organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen består efter repræsentantskabsmødet 29. oktober 2020 af: <ul style="list-style-type: none"> • Steffen Morild (formand) • Iris Gausbo (næstformand) • David Friderichsen • Dennis Trier • Flemming Løvenhardt • Hanne Drewsen • Hans Jørgen Larsen



	<p>kontaktpersoner og øvrige poster)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. drøfter honorarstruktur for arbejdet i organisationsbestyrelsen og tilhørende udvalg. 3. godkender udkast til årshjul og mødeplan for organisationsbestyrelsen. 4. tager notater om arbejdet i organisationsbestyrelsen til efterretning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Henrik Thorenfeldt • Lis Brønholt • Per Olsen • Peter Kare • Anders Folmer Buhelt (særligt udpeget) • Vakant (medarbejdervalgt) <p>Organisationsbestyrelsens opgaver og roller blev drøftet.</p> <p>Organisationsbestyrelsen drøftede den fremtidige udvalgsstruktur, konstitueringer samt honorarstruktur for arbejdet i organisationsbestyrelsen og tilhørende udvalg.</p> <p>Organisationsbestyrelsen konstituerede sig i følgende stående udvalg:</p> <p>Forretningsudvalget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steffen Morild (formand) • Iris Gausbo • Hans Jørgen Larsen <p>Byggeudvalget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hans Jørgen Larsen (formand) • Peter Kare • Dorte Skovgård • Steffen Morild (deltager som fast gæst) <p>Driftsudvalget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henrik Thorenfeldt (formand) • David Friderichsen • Dennis Trier • Hanne Drewsen • Lis Brønholt • Per Olsen <p>Forretningsordener for udvalgene forelægges på næste organisationsbestyrelsesmøde.</p> <p>Organisationsbestyrelsen godkendte konstituering af øvrige poster jf. bilag 1, herunder</p>
--	---	---



		<p>at repræsentanter til ejerforeninger, grundejerforeninger, varmegværker mv. fortsat udpeges lokalt blandt afdelingsbestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Organisationsbestyrelsen godkendte oplæg til honorarstruktur.</p> <p>Organisationsbestyrelsen godkendte årshjul og mødeplan for organisationsbestyrelsen og tog notater om arbejdet i organisationsbestyrelsen til efterretning.</p>
4. ./.	<p>Bestyrelsesudviklingsforløb (B)</p>	<p>Hjalte Aaberg fra Aaberg+ præsenterede data-drevet ledelse og et bestyrelsesudviklingsforløb. Forløbet forankres i Forretningsudvalget.</p> <p>Organisationsbestyrelsen godkendte oplægget.</p>
5 ./.	<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 med forbehold for, at forslag til ændringer tilføjes til forretningsordenen til organisationsbestyrelsesmødet den 3. december 2020.</p>
6. ./.	<p>Indstilling - Strategi - arbejdsgruppe til strategibillede (B)</p> <p>Organisationsbestyrelsen skal beslutte,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 3-4 medlemmer af organisationsbestyrelsen til færdiggørelse af strategibilledet. 	<p>Hanne Drewsen, Lis Brønholdt og David Friedrichsen blev valgt til arbejdsgruppen.</p>
B-sager		
7.	<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 	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>



	direktionen i KAB, med de personer som oplistet under 'Løsning'.	
Statuspunkter		
8.	3B-kontaktpersonordningen	3B-kontaktpersonordning blev behandlet under punkt 3.
9.	BL	Iris Gausbo er valgt i BL's 9. kreds som formand. Steffen Morild er valgt i BL's 1. kreds som næstformand.
10.	Formand / direktion / øvrige	Iris Gausbo berettede, at der i afdeling Tranehavegård er valgt ny formand og ny afdelingsbestyrelse. Iris Gausbo er i dialog med den nye bestyrelse. Jonas M. Cohen orienterede om konstruktivt samarbejde med afdeling Stubmøllevej, hvor LLO er inddraget som mæglere. Afdelingsbestyrelsen og den lokale drift er gået fra at mødes hver 14. dag til en gang om måneden. Processen for arbejdet med nye servicerammer for afdelingerne blev drøftet. Administrationen arbejder på at lave en pakke til driften til dialog med afdelingsbestyrelserne om ønsker. Servicrammen vil blive drøftet i driftsudvalget inden den implementeres i dialogen med afdelingsbestyrelserne.
11.	Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper	Der var ikke noget til punktet.
Afslutning		
12.	Eventuelt	Der var ikke noget til punktet.
13.	Næste møde og evaluering af dette møde	Næste organisationsbestyrelsesmøde er den 3. december 2020. Kommende møder foregår som udgangspunkt digitalt. Referater fra tidligere udvalgsmøder vil indgå i mødematerialet på det næste organisationsbestyrelsesmøde.