



## Referat organisationsbestyrelsesmøde

Torsdag den 6. februar 2020, Kl. 17.00 – 20.00

KAB, Studiestræde 38, 1455 Kbh K

**Deltagere:** Steffen Morild, Iris Gausbo, Peter Kare, Stine Hessellund Hassing, Flemming Løvenhardt, Anders Folmer Buhelt (til og med punkt 12), Hans Jørgen Larsen, Per Olsen og Dorte Skovgård.

Administrationen: Jens Elmelund, Jonas M. Cohen, Anne Mette Fredsgaard Svendsen, Anders Rosendal, Ane Gerken (punkt 3), og Andreas Rohde (referent).

**Gæster:** Eva Rieks (punkt 3).

**Mødeleder:** Iris Gausbo

**Dirigent:** Flemming Løvenhardt

**Afbud:** David Friederichsen Henrik Thorenfeldt, Dennies Trier og Pia Cramer Hansson.

Formalia		
1.	Referater	Punktet blev taget som det andet.  Der var vedlagt et referat fra sidste organisationsbestyrelsesmøde og sidste byggeudvalgsmøde.
2.	Revisionsprotokol	Intet til dette punkt.
A-sager		
3. ./..	3B's kommende strategi - Byggesten, opgavegrupper og økonomi (B) <b>FORTROLIG</b>	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
4. ./	<p>Repræsentantskabsmøde og forslag (B)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <p>1. at punkter til dagsorden og forslag der skal behandles på det ordinære repræsentantskabsmøde den 28. maj 2020, besluttet.</p> <p>2. at der forud for det ordinære repræsentantskabsmøde holdes et valgmøde samtidig</p>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen med følgende bemærkninger:</p> <p>Organisationsbestyrelsen ønskede ikke at tage stilling til afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde før på næste organisationsbestyrelsesmøde.</p>



	<p>med et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor vedtægtsændringer er på dagsordenen.</p> <p>3. at der stilles forslag om vedtægtsændringer og at Forretningsudvalget er ansvarlig for udarbejdelse af ændringsforslag til vedtægter.</p> <p>4. at kandidat til organisationsbestyrelsespost, som vælges af repræsentantskabet på baggrund af indstilling af organisationsbestyrelsen, drøftes.</p>	<p>Organisationsbestyrelsen besluttede at indstille Anders Folmer Buhelt som særligt udpeget</p> <p>Valg til KAB's repræsentantskab blev tilføjet dagsordenen for repræsentantskabsmødet.</p>
<p><b>5.</b> ./</p>	<p><b>Områdemøder forår 2020 (B)</b></p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <p>1. at køreplanen for områdemøderne i foråret 2020 godkendes, som beskrevet under 'Løsning'. Udgiften på ca. 80.000 kr. afholdes af kursuspuljen.</p> <p>2. at ansvarlige og emner for områdemøderne besluttet.</p>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen og bemærkede at kontaktpersonerne følger op på stemningen i afdelingsbestyrelserne inden møderne.</p> <p>Organisationsbestyrelsen udpegede Iris til at være ansvarlig for at finde ansvarlige.</p>
<p><b>6.</b> ./</p>	<p><b>BL Valg 2020 (B)</b></p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <p>1. at 3B's opstillede til kredsvalg i BL's 1. og 9. kreds samt 3B's repræsentant i §14, stk. 2 kreds, som beskrevet i afsnittet 'Løsning' godkendes.</p>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede at Forretningsudvalget kan godkende kandidater i BL 2. kreds.</p>



<p><b>7.</b> ./</p>	<p><b>Beboerrepræsentantskabsmøde (B)</b></p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <p>1. at der stilles forslag om, hvem der skal vælges til udvalgsposterne til beboerrepræsentantskabsmødet i 2020 og procedure for valghandlingen.</p>	<p>Organisationsbestyrelsen forkastede indstillingen og besluttede ikke at udpege kandidater.</p>
<p><b>8.</b> ./</p>	<p><b>Vild med vilje (B)</b></p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <p>1. at 3B indtræder som medlem af foreningen 'Vild med Vilje' og at opstartsgebyret på 12.437,50 kroner og det årlige kontingent på 1.500 kr. afholdes af kontoen 'Særlige aktiviteter'.</p>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p> <p>Hans Jørgen Larsen spurgte ind til pris-sætningen af ydelserne og Jonas Cohen redegjorde for ydelsens sammensætning og hvorledes afdelingerne køber ydelserne, således at analyse og anbefalinger til omlægning af arealer til Vild med Vilje vil koste 13.312,50 kr. inkl. moms pr. boligafdeling ved op til 100 tilmeldte afdelinger i KAB-fællesskabet. Hvis der kommer flere interesserede afdelinger, vil prisen kunne reduceres.</p>
<p><b>9.</b> ./</p>	<p><b>Facebookgruppen for afdelingsbestyrelsesmedlemmer (B) FORTROLIG</b></p>	<p>Organisationsbestyrelsen besluttede at punktet tages til næste møde og at det skal drøftes på områdemøderne.</p>
<p><b>10.</b></p>	<p><b>Studietur for organisationsbestyrelsen – efterår 2020 (D)</b></p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <p>1. at mulige destinationer og emner til organisationsbestyrelsens studietur til afholdelse i efteråret 2020 drøftes.</p>	<p>Organisationsbestyrelsen besluttede at Forretningsudvalget skulle arbejde videre med studieturen før der tages endelig stilling til destination og tema.</p>
	<p><b>Pause</b></p>	



<p>11.</p>	<p><b>Brug af aktivitetspuljemidler (D)</b></p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <p>1. at brugen af aktivitetspuljemidlerne og politikken herfor drøftes.</p>	<p>Organisationsbestyrelsen drøftede indstillingen og ønskede at Forretningsudvalget kom med et oplæg senere og at emnet kunne drøftes på områdemøderne.</p>
<p>12. ./</p>	<p><b>Hørgården – Indsats overfor ulovlig fremleje og uddannelsesbeviser (B)</b></p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <p>1. at der afsættes i alt 650.000 kr. fra dispositionsfonden til finansiering af ekstra kontrol med ulovlig fremleje og indhentning af uddannelsesbeviser i afdeling Hørgården I og II i forbindelse med afdelingernes placering på den såkaldte 'Ghettoliste'.</p>	<p>Jens Elmelund fik ordet og redegjorde for problematikken med ghettokriterierne og redegjorde for de præcise tal gældende for afdeling Hørgården.</p> <p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
<p>13. ./</p>	<p><b>Egedalsvænge - udviklingsplaner for institutionsgrund (B) FORTROLIG</b></p>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
<p>14. ./</p>	<p><b>Egedalsvænge - udviklingsplaner for afdelingen (B) FORTROLIG</b></p>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
<p>15.</p>	<p><b>Afdelingernes rådighedsbeløb (D)</b></p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <p>1. at afdelingsbestyrelsernes rådighedsbeløb og retningslinjer herfor drøftes.</p>	<p>Punktet blev taget som punkt 4 på dagsordenen.</p> <p>Steffen Morild redegjorde for den beboerdemokratiske problematik, der var ved udrulning af retningslinjer for rådighedsbeløb.</p> <p>Steffen Morild gav ordet til Jonas, der redegjorde for processen, der forklarede at fx brugen af acubiz er set som en hjælp til afdelingsbestyrelserne.</p> <p>Jonas gjorde opmærksom på at retningslinjer for rådighedsbeløb er et</p>



		<p>politisk spørgsmål og at administrationen altid vil hjælpe afdelingsbestyrelserne.</p> <p>Steffen ønskede en øget kommunikationsindsats i forhold til beboervendte tiltag.</p> <p>Organisationsbestyrelsen ønskede at drøfte punktet igen på næstkommende møde.</p>
<b>B-sager</b>		
16. ./	<b>ID-kort til driftspersonale (B)</b>	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
17. ./.	<b>Principper for genhusning (B)</b>	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
18. ./	<b>Orientering om proces for Bolignøglen (O)</b>	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
19. ./	<b>Proces for evaluering af Fremtidens drift (O)</b>	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
20. ./..	<b>Folehaven - Placering af nyt plejecenter og status på den fysiske helhedsplan (O)</b>	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
21. ./	<b>Støberigade - orientering om status for byggesagen (O)</b>	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
22. ./	<b>LUX - Godkendelse af byggeregnskab (B)</b>	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
23. ./	<b>Lampestedet 1 &amp; 2 - frigivelse af garanti-stillelse (B)</b>	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
24. ./	<b>Egehusene - Status på byggesagen (O)</b>	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
25. ./..	<b>Damagervej - Trækningsretsmidler til byggesagen (B)</b>	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
26. ./..	<b>Udlejningsaftale Høje Taastrup Kommune og 3B (B)</b>	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.



27. ./.	<b>Urbanplanen - Virkelyst (B)</b>	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
<b>Statuspunkter</b>		
28.	<b>3B-kontaktpersonordningen</b>	<p>Organisationsbestyrelsen ønskede en form for afrapporteringstværgående, hvor kontaktpersonernes input fra de forskellige afdelinger kunne samles således at man kunne få et overblik over hvordan det står til i afdelingerne.</p> <p>Områdemøder for byggesager blev drøftet og ønskede at der blev afholdt et møde hurtigst muligt.</p>
29.	<b>BL</b>  Noget nyt fra BL fronten?	Intet til dette punkt.
30.	<b>Formand / direktion / øvrige</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Status på GDPR efter OB-møde den 3. december 2019 ved Steffen Morild</li> </ul>	<p>Steffen Morild orienterede om situationen med GDPR i 3B og KAB. Organisationsbestyrelsen ønskede at mulighederne for at indhente et juridisk notat fra en ekstern part om problemstillingen blev undersøgt og at Forretningsudvalget fik kompetence til at allokere de nødvendige midler til finansiering. Organisationsbestyrelsen drøftede mulighederne for at enkelte afdelinger kunne tage initiativer vedrørende GDPR praksis og at emnet kunne løftes på BL niveau.</p> <p>Iris Gausbo og Dennis Trier blev udpeget til afdelingsbestyrelsesmedlemmer i Poppelvænget.</p>
31.	<b>Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper</b>	Flemming oplyste om status i Driftsudvalget.
<b>Afslutning</b>		
32.	<b>Eventuelt</b>	Intet til dette punkt.



33.	<b>Næste møde og evaluering af dette møde</b>	Næste møde er den 2. april 2020.
-----	---	----------------------------------