



Udkast referat organisationsbestyrelsesmøde

Mødedato: Tirsdag den 29. juni 2021

Tid: Kl. 17.00-19.30

Sted: KAB-huset, Enghavevej 81, Mødeværelset

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

Administrationen: Jens Elmelund, Jonas M. Cohen, Mikkel Warming og Anders Rosendal (referent)

Gæster: Michael Nielsen-Elgaard (punkt 4-6)

Ansvarlig: Jonas M. Cohen

Afbud:

| Formalia | | |
|----------|---|---|
| 1. | Referater | Der var ikke vedlagt nye referater. |
| 2. | Revisionsprotokol | Revisionsprotokol var til stede. Der var ikke indskrevet nyt. |
| A-sager | | |
| 3. | Tegningsberettigede i 3B (B) | Der var ikke noget til punktet. |
| 4. | Folehaven - Råderetssager (B) FORTROLIG | Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingens punkt 1b. Organisationsbestyrelsen tog punkt 2 til efterretning. |
| 5. | Folehaven - fysisk helhedsplan, tagboliger og kloak (O) FORTROLIG | Organisationsbestyrelsen bakkede op om processen og tog orienteringen til efterretning. |
| 6. | Valby Ejendommene - fysisk helhedsplan samt politik for renoveringsprogrammer (B) FORTROLIG | Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. |
| 7. | Lønstrupgård – etablering af mock up (B) FORTROLIG | Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. |
| 8. | Vestergården 1 - Vinduesudskiftning (B) FORTROLIG | Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen punkt 1, 2 og 3. |
| B-sager | | |



| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 9. | <p>Forretningsordener udvalg (B) Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at forretningsordenerne for Forretningsudvalget, Byggeudvalget og Driftsudvalget godkendes, jf. bilag 1-3. | <p>Organisationsbestyrelsen drøftede materiale til betjening af organisationsbestyrelsen. Dette tages videre sammen med bestyrelsesudviklingen.</p> <p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p> |
| 10. | <p>Design og service (B) Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at 3B's designguide udvides til at inkludere 3B's hjemmeside, PowerPoint-præsentation samt Word-skabeloner. Finansiering på 300.000 kr. til implementering afholdes af arbejdskapitalen. | <p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p> |
| 11. | <p>Egeløvparken - Regnskabstvist (B) Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at årsregnskabet for 2020 i afdeling Egeløvparken godkendes, jf. bilag 1. | <p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p> |
| 12. | <p>Kronprinsessegade – nye vedtægter for ejerforening (B) FORTROLIG</p> | <p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p> |
| 13. | <p>Tranehavegård – fysisk helhedsplan (O) Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at orientering om status på Tranehavegårds fysiske helhedsplan tages til efterretning. | <p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p> |
| Status- og afklaringspunkter | | |
| 14. | <p>3B-Kontaktpersonordning</p> | <p>Flemming Løvenhardt gav en tilbagemelding fra en kontaktpersonsag.</p> <p>Dennis Trier gav en tilbagemelding fra ekstraordinært afdelingsmøde i Hvidbjergvej.</p> <p>Steffen Morild nævnte, at 3B-kontaktpersonordningen skal gentænkes efter sommerferien.</p> |
| 15. | <p>BL</p> | <p>Der var ikke noget til punktet.</p> |



| | | |
|-------------------|---|--|
| 16. | Formand / direktion / øvrige | Jonas M. Cohen orienterede om ansættelse af Simon Bødker som ny driftschef i driftsområde A. |
| 17. | Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper Er der noget her? | Der var ikke noget til punktet. |
| Afslutning | | |
| 18. | Eventuelt | Der var ikke noget til punktet. |
| 19. | Næste møde og evaluering af dette møde | Næste møde er bestyrelsesudvikling 18. august 2021. |