

Dagsorden

Organisationsbestyrelsen

Mødedato: Torsdag d. 7. april 2022

Tid: Kl. 17:00 – 19:30

Sted: KAB-huset

Deltagere: Steffen Morild, Iris Gausbo, Anders Folmer Buhelt, Dennis Trier, Flemming Løvenhardt, Hanne Drewsen, Hans Erik Foght, Hans Jørgen Larsen, Lis Brønholt, Peter Kare og Ulrik Falk-Sørensen
Administrationen: Jonas Mørch Cohen, Mikkel Warming, Anne Mette Fredsgaard Svendsen, Mette Møller Kristensen, Jens Elmelund og Sofie Forsberg Outzen (ref.).

Gæster: Mikkel Boel (3), Solvej Strømsted (Punkt 4 og 5), Trine Faber Velling (Punkt 6), Finn Larsen (punkt 8)

Ansvarlig: Jonas M. Cohen

Afbud: Henrik Thorenfeldt

| Formalia | | |
|----------|--|----|
| 1. | Referat | |
| 2. | Revisionsprotokol | |
| A-sager | | |
| 3. | Eurocard/ Acubiz og Mastercard i afdelingsbestyrelserne (O) På baggrund af sagen i Hørgården arbejdes der på retningslinjer for kontanter i afdelingsbestyrelserne. Oplægget vil blive fremlagt på det kommende organisationsbestyrelsesmøde i maj, og vil blive forudbehandlet i Forretningsudvalget. Som organisationsbestyrelsen har besluttet vil Mikkel Boel på dette møde orientere om brugen af mastercard i afdelingsbestyrelserne. | |
| 4. | Nedlæggelse af 3B erhverv (B) Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at det beslattes, at afdeling 24-272 Egelunden Erhverv sammenlægges med afdeling 24-273 Egelunden, som herefter fortsætter som afdeling 24-273 Egelunden, med virkning fra d. 1. januar 2023, og at 3B's erhvervsudlejning A/S nedlægges. | 20 |

| | | |
|----|--|--|
| 5. | <p>Repræsentantskabsmøde 2022 (B)</p> <p>Forretningsudvalget skal beslutte, om det skal indstilles til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at materialet til repræsentantskabet sendes digitalt. 2. at det besluttes, hvem der udpeges som særligt udpeget medlem af organisationsbestyrelsen. 3. at udkastet til beretning drøftes og godkendes som udgangspunkt for videre bearbejdning. 4. at kandidaturet til næstformandsposten drøftes, og at afklare om organisationsbestyrelsen har en fælles næstformandskandidat. | |
| 6. | <p>Budget og takster for 2023 (B)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at budget 2023 for Boligforeningen 3B godkendes, jf. bilag 1, og at der opkræves et administrationsbidrag til selskabet på 818 kr. pr. lejemålsenhed i 2023. 2. at 3B opkræver et administrationsbidrag på 154 kr. pr. lejemålsenhed til at dække KAB's takst for udarbejdelse af budget og regnskab for de enkelte afdelinger. 3. at der i 2023 opkræves 169 kr. pr. lejemålsenhed til arbejdskapitalen. 4. at budget 2023-25 for driftsbidraget godkendes, og at grundtaksten for driftsbidraget fastsættes til 800 kr. pr. lejemålsenhed, jf. bilag 2. | |
| 7. | <p>Retningslinjer for lån af egne midler (B)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at retningslinjer for afdelingernes lån af egne midler, jf. bilag 1, godkendes. | |
| 8. | <p>CO2-screening af indkøb (B)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> | |

| | | |
|----------------|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. at 3B igangsætter en screening af indkøb, leverandører og værdikæder 2. at der fra arbejdskapitalen bevilges 354.375 kr. inklusiv moms. | |
| 9. | <p>Bestyrelsesuddannelse (B)</p> <p>Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter om de ønsker,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at afsætte økonomi til Bestyrelsesuddannelsen og indstille op til to deltagere pr. uddannelsesforløb samt tager stilling til betaling for deltagelse; er det organisation eller afdeling, der skal finansiere deltagelse. | |
| 10. | <p>Kronprinsessegade – Forhandlinger med ejerforeningen (B)</p> <p>FORTROLIGT</p> | |
| 11. | <p>Folehaven byudvikling (B)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at godkende dispositionsforslaget fra 1:1 arkitekter vedr. Pladsen / Byrummet i Folehaven. 2. at drøfte og beslutte om 3B skal give et ekstraordinært tilskud til pladsen på 900.000 kr. | |
| 12. | <p>Børneinstitution Sønderlundvej – salg (B)</p> <p>FORTROLIG</p> | |
| 13. | <p>Sydhavnen – Nyt Servicecenter (B)</p> <p>Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at godkende en bevilling på op til af 150.000 kr. fra arbejdskapitalen til at indrette nyt servicecenter i Sydhavnen/område G. | |
| B-Sager | | |
| 14. | <p>Støberigade – Godkendelse af bygge- og afsætningsregnskab (B)</p> | |

| | | |
|------------|---|--|
| | <p>Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at byggeregnskabet og afsætningsregnskabet for Støberigade godkendes. | |
| 15. | <p>Lønstrupgård – Frafalde tillægskøbesum (B)</p> <p>Byggeudvalget indstiller til Organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at 3B frafalder grundkøbssummen på nybyggeri i Lønstrupgård. | |
| 16. | <p>Orientering om møder i Fokusgruppen (O)</p> <p>Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at tage orienteringen til efterretning. | |
| 17. | <p>Taastrup Torv – Overdragelse af parkeringspladser (B)</p> <p>Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at de to selvstændige matrikler 125p og 125s, Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke, på den offentlige parkeringsplads vest for Taastrup Torv, tilskødes NREP. 2. at det accepteres, at NREP ombygger torvet, så der flyttes rundt på NREP's ejerlejlighedsarealer. 3. at Boligselskabet accepterer, at den fælles ejerforenings ejendom sammenlægges med NREP's ejendom, og at NREP i den forbindelse opnår ret til at udnytte byggeretterne på ejendommen i tråd med den lokalplan, der indtil videre ligger i udkast. | |
| 18. | <p>Egehusene – status (O)</p> <p>Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at orientering om status på byggesag Egehusene tages til efterretning. | |
| 19. | <p>Valby Ejendomme (afd. 24-462) udlejningsstop (O)</p> | |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| | Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at orienteringen om effektivering af udlejningsstoppet pr. 1. april 2022 tages til efterretning. | |
| Status- og afklaringspunkter | | |
| 20. | BL Kredsvalg - Beslutning om hvorvidt Steffen Morild skal repræsentere 3B i BL's paragraf 14 stk. 2 forum og igen peger på Jens Elmelund som bestyrelsesmedlem i BL. Ny Driftschef | |