

Referat

Organisationsbestyrelsen

Mødedato: Torsdag d. 2. februar 2023
Tid: Kl. 17:00 – 19:30
Sted: KAB-huset
Deltagere: Iris Gausbo, Dennis Trier, Anders Folmer Buhelt, Flemming Løvenhardt, Hanne Drewsen, Hans Erik Foght, Hans Jørgen Larsen, Henrik Bolberg, Henrik Thorenfeldt, Lis Brønholt, Peter Kare, Rina Tentschert og Steffen Morild
Administration: Sanne Kjær, Jonas M. Cohen, Mikkel Warming, Ane Gerken og Mette Møller Kristensen (ref.)
Gæster: Jens Elmelund
Ansvarlig: Jonas M. Cohen
Afbud: Lis Brønholt, Sanne Kjær

Formalia		
1.	Godkendelse af dagsordenen	<p>Ane Gerken, ny chefkonsulent i kundecenteret, præsenterede sig kort.</p> <p>Punkt 11 og punkt 14 blev løftet til A-sager</p>
2.	Godkendt referat fra sidste møde	<p>Hans Jørgen ønskede tilføjet til referatet:</p> <p>Punkt 9 om generationernes træhus. Årsagen til navneskiftet er den generelt mindre anvendelse af træ i byggeriet end oprindeligt tænkt. Rammevilkårene forhindrer dette.</p> <p>Punkt 14 om medarbejderregistrering: Der udspandt sig en længere diskussion om anvendelse af data fra timeregistrering, hvor medlemmer af organisationsbestyrelsen fandt det særdeles nyttigt at vide, hvad "ting" koster som baggrundsviden for brug af ressourcerne.</p> <p>I forbindelse med godkendelse af referatet fremgår det af forretningsordenen for organisationsbestyrelsen, at indsigelser</p>

		<p>skal fremsendes senest den førstkommande mandag efter modtagelse af udkast til referatet. Er der ingen indsigelser betragtes referatet som godkendt (jf. forretningsorden §13). Derefter vil referatet blive uploadet til 3B's hjemmeside.</p> <p>De faldende bemærkninger vil blive indarbejdet og der vil blive uploadet en revideret udgave af dette referat.</p>
A-sager		
3.	<p>Repræsentantskabsmødet 2023 – afholdelse, forslag og valgmøde (B)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at dagsorden og forslag til forretningsorden, forslag generelt, valg til KAB's repræsentantskab og valg til revisor til 3B's repræsentantskabsmøde besluttes. 	<p>Dagsordenen skal rettes til ift. at der i år er fire medlemmer og næstformanden på valg.</p> <p>Det blev besluttet, at foreslå repræsentantskabet, at beslutningen om at organisationsbestyrelsen har 13 af 3B's 25 pladser på KAB's repræsentantskab gøres permanent, så det ikke skal behandles hvert år.</p> <p>Det blev besluttet, at der ikke holdes et valgmøde.</p> <p>Herudover blev indstillingen godkendt.</p>
4.	<p>Særligt udpegede medlemmer til organisationsbestyrelsen (D)</p> <p>Det er alene Jonas og Jens, der deltager fra administrationen under dette punkt.</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at drøfte profil for særligt udpegede medlemmer af organisationsbestyrelsen 	<p>Anders meddelte, at han ikke genopstiller og takkede for samarbejdet. Iris takkede for indsatsen med særligt fokus på strategiarbejdet.</p> <p>Jens gav et kort mundtligt oplæg på rollen som særligt udpeget herunder, hvordan andre organisationsbestyrelser i KAB-fællesskabet bruger deres.</p> <p>Der fremkom også forslag om at invitere ressourcepersoner til særlige temamøder</p>

		Der indstilles ikke nogen i 2023, så der er tid til at organisationsbestyrelsen kan drøfte, hvad de ønsker, at en særligt udpeget skal bidrage med og tid til at drøfte emner i tilknytning hermed.
5.	<p>Kommissorie for temaarbejdsgrupper under organisationsbestyrelsen (B)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at kommissoriet for temaarbejdsgrupper under organisationsbestyrelsen godkendes og sætter rammerne for nuværende og fremtidige temaarbejdsgrupper. 	<p>Der var en drøftelse af formålet med temaarbejdsgrupper og forskellen på dem og opgavegrupper. Det blev præciseret, at arbejdsgrupperne som udgangspunkt refererer til et af de stående udvalg.</p> <p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
6.	<p>Grundlovsfejring i 3B's afdelinger (B)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at selskabet tager initiativ til, at grundlovsdag fejres i afdelingerne, 2. at der søges om midler til en pulje, som beboerne kan søge aktivitetsmidler hos, 3. at det godkendes, at der forelægges en indstilling om at bruge 50.000 kr. af aktivitetspuljen i 2023, såfremt det ikke lykkes at rejse eksterne midler. 	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen</p> <p>OB påpegede, at det er vigtigt, at der hurtigt bliver udarbejdet et paradigme for arrangementer og at der i rette tid kommunikeres til afdelingsbestyrelserne.</p>
7.	<p>3B's Værdicharter (B)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at 3B's værdicharter (bilag 1) godkendes 	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
8.	<p>Folehaven – Program for Folehaven (B)</p>	Organisationsbestyrelsen godkendte principielt, at der bruges ressourcer til koordinering af projekterne i Folehaven.

	<p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der bevilliges en ramme på op til 920 timer til programledelse af projekterne i Folehaven i 2023 og 2024. Timerne afregnes efter medgået tid, efter gældende takst jf. KAB's prisblad. Programledelsen finansieres af dispositionsfonden. 	<p>Debatten viste, at der er brug for drøftelse med CfBB om hvad der fremover kan forventes indeholdt i en forretningsføreraftale. Emnet tages op ved drøftelse med KAB om næste aftale med 3B.</p> <p>Kundecenteret skal komme med et nyt forslag til finansiering af opgaven.</p>
9.	<p>Folehaven – Etablering af politisk styregruppe (B)</p> <p>Iris indleder. I FU har vi indstillet, det er formanden for OB og en repræsentant for Byggeudvalget, der sidder i styregruppen. Dette fordi, de fleste af projekterne i Folehaven fx helhedsplanen, er forankret i BU.</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der nedsættes en politisk styregruppe i Folehaven. 2. at kontaktpersonerne for område I, i 2023 Iris Gausbo og Henrik Bolberg, udpeges til at sidde i styregruppen. 3. at der udpeges én person fra afdelingsbestyrelsen – i udgangspunktet formanden. 	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
B-sager		
10.	<p>Danalund – Trækningsret til køkkener (B)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der bevilges trækningsret til 7 køkkener opsat i boligafdelingen Danalund i 2021 	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>

11.	<p>Egedalsvænge – Tilskud til dækning af synsfejl (B)</p> <p style="text-align: center;">FORTROLIG</p>	
12.	<p>Genforhandling med Herlev Kommune om ekspropriering af areal i Toftegård (B)</p> <p style="text-align: center;">FORTROLIG</p>	
13.	<p>Strandlodssund, tidligere Strandlodsvej - status (O)</p> <p>Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <p style="margin-left: 40px;">1. at nærværende orientering tages til efterretning.</p>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
14.	<p>Registrering af medarbejderressourcer (O)</p> <p>Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen at tage til efterretning,</p>	<p>Hans Jørgen ønskede, at det blev tilføjet til formålet med dataregistreringen: Registreringen viser, hvorledes medarbejderressourcerne bliver brugt i afdelingerne eller mellem afdelingerne, så man får et regnskab for "salg" af ressourcer</p>

	<p>1. at projekt Registrering af medarbejderressourcer overgår fra udrulning til drift.</p>	<p>Der var en drøftelse af, hvordan medarbejdernes ferie indgår i målingen samt hvordan flyverkorpsset registreres.</p> <p>Jonas meddelte, at det vil der blive arbejdet videre med. Desuden hvorledes det kan fremgå i det fortsatte arbejde med datadrevet ledelse.</p> <p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
	<p>Øvrigt</p>	
<p>15.</p>	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tre punkter fra mødet til særlig kommunikationsindsats - Artikler til 3B@Nyt - Organisationsbestyrelsesbustur til afdelingerne (lørdag den 13. maj) - AB seminaret 	<p>Det blev besluttet, at der laves en særlig kommunikationsindsats ift. følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tilskud til grundlovsfejring - Værdicharter - AB-seminaret - Husk dato til repræsentation <p>AB-seminaret den 28. januar: Det var et godt seminar. Men ærgerligt der ikke var flere der deltog. Organisationsbestyrelsen drøftede, hvorvidt der ville have været flere deltagere, hvis seminarieret var med overnatning. Kundecenteret vil undersøge, hvor mange som er umiddelbart i at deltage i et seminar med overnatning.</p> <p>Der er tilslutning til bustur for bestyrelsen den 13. maj, hvis ikke det falder sammen med et møde i BL.</p> <p>Nogle beboere i Solvænget klager over temperaturen i boligerne. Kundecenteret vil følge op på problemstillingen og tage kontakt til afdelingsbestyrelsen.</p> <p>Jonas orienterede om, at der er indledt ansættelse af en ny driftschef til område C. Så snart begge parter har skrevet under orienteres organisationsbestyrelsen om, hvem der er ansat.</p>