

Dagsorden

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 Brønholdt, Peter Kare, Rina Tentschert og Steffen Morild
Administration: Sanne Kjær, Jonas M. Cohen, Mikkel Warming, Mette Møller Kristensen, Ane Gerken og Sofie F. Outzen (ref.)

Gæster:
Ansvarlig: Jonas M. Cohen
Afbud:

Formalia		
1.	Godkendelse af dagsordenen	
2.	Godkendt referat fra sidste møde	
A-sager		
3.	Repræsentantskabsmødet 2023 – afholdelse, forslag og valgmøde (B) Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at dagsorden og forslag til forretningsorden, forslag generelt, valg til KAB's repræsentantskab og valg til revisor til 3B's repræsentantskabsmøde besluttet.	
4.	Særligt udpegede medlemmer til organisationsbestyrelsen (D) Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at drøfte profil for særligt udpegede medlemmer af organisationsbestyrelsen	
5.	Kommissorie for temaarbejdsgrupper under organisationsbestyrelsen (B) Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,	

	<p>1. at kommissoriet for temaarbejdsgrupper under organisationsbestyrelsen godkendes og sætter rammerne for nuværende og fremtidige temaarbejdsgrupper.</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. 	
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 	
8.	<p>Folehaven – Program for Folehaven (B)</p> <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. 	
9.	<p>Folehaven – Etablering af politisk styregruppe (B)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der nedsættes en politisk styregruppe i Folehaven. 	

	<p>2. at kontaktpersonerne for område I, i 2023 Iris Gausbo og Henrik Bolberg, udpeges til at sidde i styregruppen.</p> <p>3. at der udpeges én person fra afdelingsbestyrelsen – i udgangspunktet formanden.</p>	
B-sager		
10.	<p>Danalund – Trækningsret til køkkener (B)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <p>1. at der bevilges trækningsret til 7 køkkener opsat i boligafdelingen Danalund i 2021</p>	
11.	<p>Egedalsvænge – Tilskud til dækning af synsfejl (B)</p> <p>FORTROLIG</p>	
12.	<p>Genforhandling med Herlev Kommune om ekspropriering af areal i Toftegård (B) FORTROLIG</p>	
13.	<p>Strandlodssund, tidligere Strandlodsvej - status (O)</p> <p>Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <p>1. at nærværende orientering tages til efterretning.</p>	

14.	<p>Registrering af medarbejderressourcer (O)</p> <p>Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen at tage til efterretning,</p> <p>1. at projekt Registrering af medarbejderressourcer overgår fra udrulning til drift.</p>	
	Øvrigt	
15.	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Artikler til 3B@Nyt - Organisationsbestyrelsesbustur til afdelingerne (lørdag den 13. maj) - AB seminaret 	