

Dagsorden

Organisationsbestyrelsesmøde

Mødedato: tirsdag d. 16. maj 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 Tentshert, Steffen Morild
Administration: Sanne Kjær, Jonas M. Cohen, Mikkel Warming, Mette Møller Kristensen, Ane Gerken og Sofie Forsberg Outzen (ref.)
Gæster: Jakob Østergaard Nøhr (punkt 4), Kristoffer Kaack (punkt 5), (Mads Lundgren-Eliassen (punkt 7), Mette Winding Top (punkt 8)
Ansvarlig: Jonas M. Cohen
Afbud:

Pkt.	Formalia	17:00 – 17:05
1.	Godkendelse af dagsorden (B)	
2.	Godkendt referat fra sidste møde (O)	
3.	Revisionsprotokol (O)	
	A-sager	
4.	Repræsentantskabsmøde – Beretning og afholdelse (B) Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at status for afholdelse af repræsentantskaberne tages til efterretning. 2. at beretningen jf. bilag 1 godkendes.	17:05 – 17:25
5.	3B's Driftsprogram (B) Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, 1. at godkende 3B's driftsprogram 2023-2027	17:25 – 18:05
	PAUSE	18:05 – 18:10
6.	Hedelyngen Ventilation (B)	18:10 – 18:20

	<p>Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at tage stilling til, hvorvidt Boligforeningen 3B vil godkende Teknisk rådgivers risikobehæftet forhold ved evt. valg af DUKA-løsning. 2. at drøfte om der skal arbejdes med yderligere ventilationsløsningsforslag. 	
7.	<p>Datadrevet ledelsesinformation 2. leverance 2023 (O)</p> <p>Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at tage første og anden leverance af datadrevet ledelsesinformation til efterretning 	18:20 – 18:45
8.	<p>Boligsocialt korps (B)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der oprettes et boligsocialt korps i en prøveperiode på 2 år, 2. at vedlagte koncept for korpset godkendes, og 3. at der årligt afsættes 2 mio. kr. fra arbejdskapitalen. 	18:45 -18:55
9.	<p>Herlev Skole – mundtlig orientering (O)</p>	18:55 – 19:05
10.	<p>Tranehavegård – mundtlig orientering (O)</p>	19:05 – 19:15
	B-sager	
11.	<p>Opgavegruppens anbefalinger til 3B's driftsprogram</p> <p>Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at tage opgavegruppens anbefalinger til 3B's driftsprogram til orientering 2. at godkende, hvordan opgavegruppens anbefalinger bruges i 3B's driftsprogram, som præsenteret i afsnittet Løsning 	

12.	<p>Rettelse af ”Retningslinjer for tilskud og lån via 3B’s egenkapital” (B)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at godkende den revidere politik ”Retningslinjer for tilskud og lån via 3B’s egenkapital” 	
13.	<p>Høje Taastrup – Ny udlejningsaftale (B)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at 3B tiltræder rammeaftalen. 	
14.	<p>Folehaven – finansiering af programledelse (B)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der bevilges en ramme på op til 920 timer til programledelse af projekterne i Folehaven i 2023 og 2024, finansieres ved et risikovilligt udlæg fra dispositionsfonden, som dækkes af indtægterne fra butikstorvet, hvis sagen realiseres. 	
15.	<p>Robuste Skæve boliger (B)</p> <p>Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der foretages syn og skøn i afdelingerne Oliefabriksvej, Hulgårdvejs og Kongelundsvej <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. at der bevilges 400.000 kr. fra dispositionsfonden til at dække advokatafgifter 	
16.	<p>Lille Solvænget byggegrund – transformerstation (B)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p>	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. at der ved ny placering af transformerstation, vil ske en omlægning af forsyningskabler for Store Solvænget og Remisevænget Vest. 2. at udgiften for Boligforeningen 3B forventes at ligge inden for en budgetramme på 75.000 kr. inkl. moms, med et udlæg i 3B's dispositionsfond, da grundejer (Boligforeningen 3B) skal afholde følgeomkostninger ved flytning af transformerstationen. 3. at ved opførelse af nybyggeri tilbageføres udlægget til 3B's dispositionsfond enten ved opførelse af et alment byggeri eller et salg af byggegrunden. 	
17.	<p>Forhøjelse fra Protector på Bygnings-, løvsøre- og IT-forsikring (B)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at acceptere forhøjelse af bygnings-, løvsøre, og IT-forsikringer hos Protector Forsikring. 2. 3B skal tage forhøjelsen af selvriskoen på 10.000 kr. til efterretning. 	
18.	<p>Prangerhuset</p> <p>Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at byggesagen med udskiftning af tag i afdeling Prangerhuset godkendes, som beskrevet i løsningsafsnittet. 2. at byggesagen finansieres som beskrevet i forslag 2. 3. at 3B indgår byggeforretningsføreraftale med KAB for renoveringssagen med udskiftning af tag i afdeling Prangerhuset med et byggesagshonorar til KAB på 0,9 mio. kr. inkl. moms, som finansieres af byggesagen. 	
19.	<p>Måløv Park – Nedrivning af institutionsbygninger (B)</p> <p>Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der bevilges op til kr. 2.606.925 til nedrivning af bygninger på matrikel Klakkebjerg 1A og 1B. 	

	<p>Beløbet dækkes i første omgang af dispositionsfonden og overføres til byggesagen i nybyggeri i Måløv Park.</p>	
20.	<p>Egehusene – status på byggesagen og samarbejdet med totalentreprenøren (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. 	
21.	<p>Egehusene – råderetskatalog (B)</p> <p>Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at orientering om status på byggesag Egehusene tages til efterretning. 	
22.	<p>Opfølgning model til monitorering af driftseffektiviseringer (B)</p> <p>Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen at,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. det besluttes at målsætningen for effektiviseringer, beregnet ud fra den nye model, er at holde de seks konti i ro på afdelingsniveau. 2. det besluttes, at denne målsætning skrives ind i budgetfolderne. 	
23.	<p>Indkøbsstrategi (O)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at tage orienteringen til efterretning. 	
24.	<p>Udlejningstal 2022 (O)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at tage orientering om udlejningstal for 3B til efterretning. 	

	Mailhøring	
25	Høje Gladsaxe – genforhandling af administrationsaf- tale (B) FORTROLIG	
	Øvrigt	19:15 – 19:30
26.	Eventuelt / Øvrigt <ul style="list-style-type: none"> - 3 historier til 3B@Nyt - Evaluering af Netværksmøder / Områdemøder - GDPR - Kab-mail / Privat mail - Egeløvparkens bestyrelse har trukket sig - Status på driftschefer i 3B 	