

Referat

Organisationsbestyrelsen

Mødedato: Mandag d. 22. maj 2023

Tid: Kl. 17:00 – 19:00

Sted: Teams

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: Mikkel Boel (punkt 5), Rolf Andersson (punkt 1), Solvej Strømsted og Theresa Vieira Runge (punkt 2, 3 og 4), Mette Jørgensen og Nikolaj Pedersen (PWC) (Punkt 2, 3, og 4)

Ansvarlig: Jonas M. Cohen

Afbud:

A-sager		
1.	Christiania – mundtlig orientering og indstilling ved Seniorkonsulent Rolf Andersson FORTROLIGT	
2.	Negative afkast – konsekvenser for afdelinger og selskab Og Investering af egenkapital i aktier	Økonomidirektør Mikkel Boel orienterede om mulighederne. Der er for nyligt, rent lovgivningsmæssigt, åbnet op for at boligorganisationer kan investere i aktier. KAB følger sagen og vender tilbage til 3B med en klar rådgivning.
3.	Årsregnskab 2022 (B)	Indstillingen blev godkendt

	<p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at selskabets årsregnskab for 2022 godkendes, jf. bilag 1. 2. at udkast til revisionsprotokollat vedrørende årsregnskab for 2022 for selskabet og afdelinger tages til efterretning, jf. bilag 2. 	
4.	<p>Forvaltningsrevision 2022 (B)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. at forvaltningsrevisionen for 2022 godkendes. 	<p>Revisionen blev gennemgået.</p> <p>Der skal laves ændring i revisionsprotokollen ift. en besvignessag.</p> <p>Revisionen retter protokollen til. Organisationsbestyrelsen modtager en redigeret protokol.</p> <p>Indstillingen blev godkendt med ændringen af protokollen</p>
5.	<p>Afdelingsregnskaber 2022 (B)</p> <p>Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at afdelingsregnskaber for 2022 for de afdelinger, hvor det er afdelingsbestyrelsen/afdelingsmødet, der behandler regnskaberne, godkendes. 2. at afdelingsregnskaber for 2022 for afdelinger uden afdelingsbestyrelser, hvor det er organisationsbestyrelsen, der behandler regnskaberne, godkendes jf. bilag 2 - Oversigt for afdelinger uden afdelingsbestyrelse 2022 og byggebalancer. 	<p>Indstillingen blev godkendt</p>
6.	<p>Pulje fra Social- og Boligministeriet</p>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte, at 3B søger puljen.</p>

Øvrigt		
7.	<ul style="list-style-type: none"> - Materiale til forberedelse på repræsentantskabsmødet / Driftsprogrammet - KAB's repræsentantskabsmøde ved Iris 	<ul style="list-style-type: none"> - Der afholdes infomøde 1. juni om det nye driftsprogram