

Referat

Organisationsbestyrelsen

Mødedato: Torsdag d. 22. juni 2023

Tid: Kl. 17:00 – 19:30

Sted: KAB-huset, Mødesalen

Deltagere: Iris Gausbo, Dennis Trier, Flemming Løvenhardt, Hanne Drewsen, Hans Erik Foght, Hans Jørgen Larsen, Henrik Bolberg, Henrik Thorenfeldt, Lis Brønholt, Peter Kare, Rina Tentschert og Steffen Morild

Administration: Jonas M. Cohen, Mette Møller Kristensen, Ane Gerken, Sofie Katrine Forsberg Outzen (ref.)

Gæster: Per Faurby pkt. 11

Ansvarlig: Jonas M. Cohen

Afbud: Peter Kare

Formalia		
0.	Godkendelse af dagsorden	Organisationsbestyrelsen godkendte dagsordenen.
1.	Revisionsprotokol	Der var ikke tilført nyt til revisionsprotokollen.
2.	Referat fra sidste Teams-møde FORTROLIG	
A-sager		

<p>3.</p>	<p>Forretningsordenen for organisationsbestyrelsen (B)</p> <p>Det indstilles til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at forretningsordenen for organisationsbestyrelsen 2023-2024 godkendes, jf. bilag 1. 	<p>Forretningsordenen for organisationsbestyrelsen skal rettes til med antal af bestyrelsesmøder fordelt på et år jf. dagsorden/beslutningspunkt 7 vedr. organisationsbestyrelsens mødekalender.</p> <p>Organisationsbestyrelsen godkendte forretningsordenen i øvrigt.</p>
<p>4.</p>	<p>Arbejdet i Organisationsbestyrelsen (B)</p> <p>Det skal indstilles til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at aftale forventninger til hinanden i det kommende arbejde. 	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte oplægget til indstillingen jf. bilag 2.</p> <p>Særligt spørgsmål om habilitet blev drøftet. Organisationsbestyrelsen var enige i, at det er vigtigt med klare retningslinjer for håndteringen af sager, hvor der kan rejses tvivl om habilitet.</p> <p>Organisationsbestyrelsen besluttede, at organisationsbestyrelsesmedlemmer ikke kan deltage under behandlingen af punkter om egen afdeling i udvalgene eller på organisationsbestyrelsesmøder, uanset om der skal behandles økonomi eller ej.</p> <p>Ligeledes drøftede organisationsbestyrelsen, hvordan det sikres, at afdelingsbestyrelses holdninger høres i en given sag.</p> <p>Organisationsbestyrelsen besluttede, at afdelingsbestyrelser altid har mulighed for at give et skriftligt indlæg som bilag til sagen, og at afdelingsbestyrelsesmedlemmer kan deltage på møder i forbindelse med temadrøftelser eller politikker, men ikke til konkret sagsbehandling.</p> <p>Kontaktpersoner kan altid ringe til en afdeling for afklarende spørgsmål til en sag.</p>

		<p>Kontaktpersonens rolle i forhold til afdelingsbestyrelserne skal tages op til drøftelse på organisationsbestyrelsens studietur i efteråret 2023.</p> <p>Der var et ønske om, at oplægget til dette punkt samt "Paris-aftalen" samles i en pamflet, som både kan bruges som grundlæggende principper for nuværende organisationsbestyrelsesmedlemmer og udleveres til nye medlemmer af bestyrelsen.</p>
5.	<p>Udvalgsstruktur (B)</p> <p>Det indstilles til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at oplægget til udvalgsstruktur godkendes. 2. at der oprettes et kommunikationsudvalg 	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte oplægget til udvalgsstrukturen.</p> <p>Oprettelse af et kommunikationsudvalg på lige fod med de eksisterende udvalg blev drøftet.</p> <p>Organisationsbestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal lave et oplæg til, hvad man ønsker, et kommunikationsudvalg skal arbejde med. Oplægget skal behandles på et kommende organisationsbestyrelsesmøde.</p> <p>Arbejdsgruppen vil bestå af: Henrik Thorenfeldt, Iris Gausbo, Dennis Trier, Flemming Løvenhardt, Hans Erik Foght, Hans Jørgen Larsen. Arbejdsgruppen faciliteres af administrationen.</p>
6.	<p>Konstitueringer (B)</p> <p>Det indstilles til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at oplægget til konstituering godkendes. 	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>

<p>7.</p>	<p>Organisationsbestyrelsens mødeplan (B)</p> <p>Det indstilles til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at forslaget til mødeplan godkendes. 	<p>Organisationsbestyrelsen drøftede antal af netværksmøder og områdemøder fordelt på et år. For at opnå øget mødedeltagelse blandt beboere og for at undgå gentagelse af drøftelser skal der arbejdes med forskelligartet mødeindhold.</p> <p>Organisationsbestyrelsen besluttede at konvertere bestyrelsesmødet i marts 2024 til et fysisk møde. Der skal afholdes organisationsbestyrelsesmøde uden administrationen sidste uge i august 2023 og 2024, og bestyrelsesmødet i oktober 2023 skal konverteres til et uformelt organisationsbestyrelsesmøde.</p> <p>Forretningsordenen for organisationsbestyrelsen skal rettes til med antal af bestyrelsesmøder fordelt på et år.</p>
<p>8.</p>	<p>Honorarstrukturen (B)</p> <p>Det indstilles til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at honorarstruktur som beskrevet i afsnittet 'Løsning' godkendes. 	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
<p>9.</p>	<p>Tegningsberettigede i 3B (B)</p> <p>Det indstilles til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de tegningsberettigede i 3B udgøres af medlemmer af organisationsbestyrelsen og direktionen i KAB, med de personer som oplistet under 'Løsning' 	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
<p>10.</p>	<p>Evaluering af repræsentantskabsmøde 2023 (D)</p> <p>Det indstilles til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at repræsentantskabsmødet 2023 drøftes og evalueres 	<p>Repræsentantskabsmødet blev evalueret og inputs til ønsker for næste år blev noteret:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valg af dirigent - Valg af velkomstsang og udførelse

		<ul style="list-style-type: none"> - Det var positivt at flere organisationsbestyrelsesmedlemmer tog ordet. Det understøtter det gode sammenhold. - Gennemgang af stemmeudstyr
11.	Studietur for organisationsbestyrelsen (B) 1. Per Faurby præsenterer studieturen	Per Fauerby præsenterede en helt overordnet plan for studietur til henholdsvis Hamborg og Amsterdam, eller en kombination af begge. Der blev udtrykt interesse for "tiny house living", byggefællesskaber samt de hollandske erfaringer med effektiv nedrivning af boliger. Organisationsbestyrelsen besluttede at rejse med tog til Hamborg og der fra videre med tog til Amsterdam og at rejse hjem med fly. Togturen skal også bruges til networking. Per Fauerby vender tilbage med et detaljeret program.
12.	Grundlovsfest (O) 1. Mundtlig orientering	Behandling af evaluering af Grundlovsfesten udsættes til næstkommende organisationsbestyrelsesmøde den 21. september 2023.
B-sager		
13.	Sammenlægning af supplementsrum (B) Det indstilles til organisationsbestyrelsen, 1. at godkende sammenlægningen af supplementsrum Hø 88 med lejlighed C4 HØ 86 i Hedelyngen.	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
14.	Tranehavegård (B) Organisationsbestyrelsen skal beslutte, 1. at fordelingstallet mellem de kommende tre ejerlejligheder godkendes som beskrevet under løsningsforslag.	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.
Øvrigt		

15.	<p>Øvrigt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herlev skole - Bryggervænget / Kildedal - Folkemødet - Solceller – besøg hos Lea Werme- lin 	<p>Punkterne under øvrigt blev gennemgået.</p> <p>Lis Brønholt efterlyste muligheder for at skaffe sig mere viden om afdelinger til støtte for sagsbehandlingen.</p> <p>Hans Jørgen Larsen informerede om, at man fra 3B tiden stadig har et "udlejningshæfte", som indeholder alle grunddata om afdelingerne.</p>
-----	---	--