

# Dagsorden

## Organisationsbestyrelsesmøde

**Mødedato:** Torsdag den 1. februar 2024  
**Tid:** Kl. 17.00-19.30  
**Sted:** A-huset, Amager Fælledvej 73, København  
**Deltagere:** Iris Gausbo, Dennis Trier, Flemming Løvehardt, Hanne Drewsen, Hans Erik Foght, Hans Jørgen Larsen, Henrik Bolberg, Henrik Thorenfeldt, Lis Brønholt, Peter Kare, Rina Tentschert og Steffen Morild  
Administratiion: Sanne Kjær, Jonas M. Cohen, Sara Sjøholm og Bolette B. Ingrisich (referent)

**Gæster:**  
**Ansvarlig:** Jonas M. Cohen  
**Afbud:**

Pkt.	Formalia	
1.	Godkendelse af dagsorden (B)	
2.	Revisionsprotokol (O)	
3.	Referat fra sidste møde (O)	
	<b>A-sager</b>	
4.	<b>Repræsentantskabsmødet 2024 – afholdelse, forslag og valgmøde (B)</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.	
5.	<b>Særligt udpegede medlemmer af organisationsbestyrelsen (B)</b>  Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,  1. at drøfte profil for særligt udpegede medlemmer af organisationsbestyrelsen.	

6.	<p><b>Egedalsvænge – økonomiske tilskud fra 3B samt anvendelse af kompensation for overdragelse af ejerskab til spildevandsanlæg (B) FORTROLIG</b></p>	
7.	<p><b>Dokumentationspakke og styringsdialog i 2024 (B)</b></p> <p>Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at den samlede dokumentationspakke godkendes</li> <li>2. at emner til styringsdialogmøder foråret 2024 godkendes</li> <li>3. at 3B's politiske deltagelse i styringsdialogmøderne foråret 2024 godkendes.</li> </ol>	
8.	<p><b>Mailhøring, procedure fremover (O)</b></p> <p>Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at drøfte og fremtidig procedure ved mailhøringer.</li> </ol>	
9.	<p><b>Valg af repræsentanter til BL's 1., 2. og 9. kreds (B)</b></p> <p><i>Indstilling eftersendes.</i></p>	
	<p><b>B-sager</b></p>	
10.	<p><b>Tranehavegård - Midlertidigt udlejningsstop (B)</b></p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at godkende, at der indføres midlertidigt udlejningsstop i Tranehavegård pr. 1. marts 2024 frem til behovet for genhusningsboliger i forbindelse med helhedsplanen er dækket. De lejemaal, der bliver ledige i perioden, udlejes på midlertidige lejekontrakter gennem CIU (Centralindstillingsudvalget i København) til en studerende som 3B's øvrige ungdomsboliger.</li> </ol>	

<p><b>11.</b></p>	<p><b>Tilbud om vaccination mod hepatitis B til 3B's medarbejdere (B)</b></p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at der afsættes 120.000 kr. i 2024 fra det lokale driftsbidrag til vaccination mod hepatitis B af 3B's medarbejdere, der håndterer affald</li> <li>2. at der i følgende år afsættes 15.000 kr. fra det lokale driftsbidrag til vaccination mod hepatitis B til nye medarbejdere, der håndterer affald.</li> </ol>	
<p><b>12.</b></p>	<p><b>Udlejningsaftale Herlev Kommune 2024 - 2027 (B)</b></p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at godkende udlejningsaftale mellem Boligforeningen 3B og Herlev Kommune 2024-2027 med følgende ændringspunkter: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Begrænsning af den kommunale anvisningsret og hermed større andel udlejninger via ventelisten.</li> <li>b. Fuld intern oprykningret til boliger, der udlejes via ventelisten og særlige aftaler for Søagerpark, Toftegård, Toftegård Tag samt Martins Gård, der sikrer, at ledige boliger vil blive tilbudt ansøgere i afdelingen på oprykningventelisten før de sendes til kommunal anvisning.</li> <li>c. Krav om opfyldelse af særlige kriterier for kommunalt anviste i Toftegård, Toftegård Tag samt Hjortegården.</li> <li>d. Der er sat en aldersgrænse for hjemmeboende børn på 23 år for de særlige kriterier.</li> </ol> </li> </ol>	
<p><b>13.</b></p>	<p><b>Kursus i medietræning og præsentationsteknik (B)</b></p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen at godkende</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at udvalgte medlemmer af 3B's forretningsudvalg skal tilbydes kursus i medietræning og præsentationsteknik.</li> </ol>	

	<p>2. bevilling op til 50.000 kr. ekskl. moms fra 3B's arbejdskapital til kursus i medietræning og præsentationsteknik. Beløbet afhænger af antallet af deltagere.</p>	
14.	<p><b>Folehaven - underfinansierede altaninddækninger og -trapper Oplæg til finansieringsløsning (B)</b></p> <p>Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at byggesagens underfinansiering af altaninddækninger og altantrapper finansieres via kontant tilskud fra dispositionsfonden, så beboerne ikke pålægges yderligere huslejestigninger, og det oprindelige godkendelsesgrundlag overholdes. Den samlede underfinansiering beløber sig til samlet 855.000 kr.</li> </ol>	
15.	<p><b>Händelsvej – vinduesudskiftning – godkendelse af byggeregnskab (B)</b></p> <p>Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at godkende det endelige byggeregnskab (afsætningsregnskab) for Händelsvej</li> <li>2. at regnskabet efterfølgende sendes til godkendelse i Københavns Kommune.</li> </ol>	
16.	<p><b>Hjortegården – Renovering af eksisterende parkeringspladser, etablering af nye parkeringspladser samt etablering af el-ladestandere (B)</b></p> <p>Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at godkende den endelige budgetopgørelse for byggesagen i afdeling Hjortegården, renovering af eksisterende parkeringspladser, etablering af nye parkeringspladser, samt etablering af el-ladestandere som beskrevet under afsnittet Løsning.</li> </ol>	
17.	<p><b>Hjortegården – Udskiftning af et-strengs varmeanlæg til to-strengs anlæg (B)</b></p> <p>Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, at</p>	

	<p>1. orientering om status vedrørende udskiftning af et-strengs varmeanlæg til to-strengs varmeanlæg samt nye radiatorer i boligerne i Hjortegården tages til efterretning.</p>	
<b>18.</b>	<p><b>Valby Ejendommene – Fysisk helhedsplan skema B (B)</b></p> <p>Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at budget og finansiering til ansøgning om skema B-tilsagn for fysisk helhedsplan for Valby Ejendommene godkendes</li> <li>2. at der indgås aftale med Byggepartnerskabet &amp; os om trin 3 (totalentrepriseaftale) betinget af skema B-tilsagn, dog med udarbejdelse af endeligt projektmateriale (udførelsesprojekt) før skema B-tilsagn.</li> </ol>	
<b>19.</b>	<p><b>Sundholm Syd - godkendelse af endeligt byggeregnskab (B)</b></p> <p>Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at endeligt byggeregnskab pr. 31. december 2021 kan godkendes.</li> </ol>	
<b>20.</b>	<p><b>Lånoptag til etablering af nye parkeringspladser i Højstensgård (B)</b></p> <p>Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen</p> <p>at godkende, at der optages et ustøttet 30-årigt lån på 7.936.502 kr. til etablering af p-pladser og ladestandere i Højstensgård.</p>	
	<b>Mailhøringer</b>	
<b>21.</b>	<p><b>Helhedsplan Hedelyngen, Forligsoplæg Kløverblads-gade og Skovkvarteret samt Fibernet i Søagerpark</b></p> <p>Organisationsbestyrelsen skal beslutte,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at nedenstående forslag tiltrædes <ol style="list-style-type: none"> <li>1: Hedelyngen Helhedsplan - Ventilationsløsning</li> <li>2: Hedelyngen Helhedsplan - Solcelleanlæg</li> <li>3: Hedelyngen Helhedsplan - Fjernvarme</li> </ol> </li> </ol>	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingerne den 19. december 2023.

	<p>4: Forligsoplæg om udbedring af bulede gulve i Kløverbladsgade og Skovkvarteret</p> <p>5: Søagerpark - Fibernet</p>	
<b>22.</b>	<p><b>Salg af Bolind-aktier</b></p> <p>Organisationsbestyrelsen skal beslutte,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om salg af aktierne i Bolind A/S 90 stk. nominel værdi 2022 kr. 477.832,85.</li> </ol>	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen den 15. januar 2024.
<b>23.</b>	<p><b>Voldgiftssag mod Højstensgård. 2. Etape – havestueinddækninger (B)</b></p> <p>Organisationsbestyrelsen skal beslutte</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at godkende udvidelse af forhandlingsmandatet til den eksterne advokat på sagen i forbindelse med den opstartede voldgiftssag mod Boligforeningen 3B, afdeling 136. Udvidelsen er estimeret til op til 743.311,00 kr., som dækkes af arbejdskapitalen</li> <li>2. at godkende, at der afsættes 210.000 kr. til dækning af juridisk bistand til voldgiftssagen og eventuelt forligsforhandling fra arbejdskapitalen</li> </ol> <p>At godkende, at der afsættes op til 120.000 kr. til udgifter til voldgiftssagen fra arbejdskapitalen.</p>	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen den 15. januar 2024.
	<b>Øvrigt</b>	
	<p><b>Emner til mødemøder (B)</b></p> <p>Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at godkende følgende emner til mødemøder i april 2024 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kommunikation i 3B</li> <li>b. Fællesskaber</li> <li>c. Arrangementer i 3B.</li> </ol> </li> </ol>	
	<p><b>Placering af organisationsmøder fremover (O)</b></p> <p>Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen</p>	

	1. at drøfte placering af organisationsmøder fremover	
	- <b>Historier til 3B@Nyt</b>	