

# Referat

## Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde

**Mødedato:** Torsdag den 29. august 2024  
**Tid:** Kl. 17.00-17.30  
**Sted:** KAB, Mødesalen  
**Deltagere:** Iris Gausbo, Dennis Trier, Flemming Løvenhardt, Hanne Drewsen, Hans Erik Foght, Hans Jørgen Larsen, Henrik Bolberg, Henrik Thorenfeldt, Lis Brønholt, Mads Steen Jensen, Linda Lindberg og Steffen Morild  
Administration: Sanne Kjær, Jonas M. Cohen, Sara Sjøholm og Bolette B. Ingrisich (referent)

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

Pkt.	Formalia	
1.	<b>Godkendelse af dagsorden (B)</b>	<p>Dennis blev valgt til dirigent.</p> <p>Punkt 3 blev løftet til en sag A og drøftelse af honorarstrukturen genoptaget.</p> <p>Der var spørgsmål til, hvorfor mulighederne i Driftsbekendtgørelsens §14 stk. 2 og 3 om at godkende et større vederlag indenfor rimelighedens grænser ikke var blevet oplyst på telemødet forud for mailhøringen og honorarbeslutningen.</p> <p>Jonas henviste til revisionens bemærkning om, at honorarstørrelsen skulle ændres, da den ligger over det tilladte niveau i forhold til normalvedtægterne. Hvis stk. 2 og 3 skal anvendes, skal der være en ganske særlig indsats, hvilket der ikke er tale om i den nærværende situation.</p> <p>Endvidere understreger revisionen, at det ikke er muligt at fordele en vakant posts honorar blandt de resterende og henviser til vedtægterne, hvor der står, at der skal være 13 medlemmer i alt i organisationsbestyrelsen.</p> <p>Derfor skal der indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.</p>

		Organisationsbestyrelsen tog beslutningen til efterretning.
	<b>A-sager</b>	
<b>2.</b>	<p><b>Vakant post som særligt udpeget organisationsbestyrelsesmedlem (B)</b></p> <p>Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at drøfte profil og beslutte proces for besættelse af den vakante plads som særligt udpeget i organisationsbestyrelsen.</li> </ol>	<p>Jonas foreslog, at organisationsbestyrelsen gav administrationen og derefter forretningsudvalget mandat til at arbejde videre med processen med det ekstraordinære repræsentantskabsmøde og til at finde egnede kandidater.</p> <p>Organisationsbestyrelsen drøftede derefter kompetenceønsker til en profil for den særligt udpegede.</p> <p>Administrationen har undersøgt og fået tilsagn om, at det er muligt på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde at stille forslag på ny om en vedtægtsændring, selvom den var på dagsordenen i juni.</p> <p>Hvis organisationsbestyrelsen vælger dette, skal der være en plan B, i fald forslaget til vedtægtsændringer forkastes.</p> <p>Dennis ridsede de foreliggende muligheder op:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisationsbestyrelsen går to personer ned</li> <li>2. En ekstern særligt udpeget konverteres til et ordinært medlem</li> <li>3. Der indstilles en særligt udpeget.</li> </ol> <p>Herefter blev følgende tanker rejst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valgperiode – skal det være frem til juni 2025 eller til juni 2026</li> <li>- Hvis vedtægtsændringerne gentages, skal de ikke sættes under afstemning som en samlet pakke men enkeltvis</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vil det være mere hensigtsmæssigt med løbende tilkøb af eksterne ressourcer i stedet for særligt udpegede</li> <li>- Tiltrækning af egnede kandidater</li> <li>- Hjælp til at finde en anden måde at arbejde på i bestyrelsen, da der i dag ikke er tid til at behandle OB-dagsordenerne og implementere beslutninger tilfredsstillende.</li> </ul> <p>Dennis konkluderede, at der var et bredt ønske om løsning nr. tre, at de to eksterne poster bevares, og at der på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde indstilles en kandidat til den vakante post.</p> <p>Bestyrelsen tog herefter en runde med forslag til emner/kompetencer til en profil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skal kunne give feedback på, hvad organisationen kan kræve</li> <li>- Have viden om henlæggelser</li> <li>- Ideer til, hvordan man får fat i de unge, så den demokratiske fødekæde bevares</li> <li>- En politiker, gerne boligpolitisk, måske BL</li> <li>- En der kan udfordre bestyrelsens måde at arbejde på herunder mødestrukturen.</li> <li>- Gerne en politisk person med viden om bestyrelsesarbejde</li> <li>- En profil a la Mikkel Warming som med sin politiske erfaring og viden om beboerdemokrati kan igangsætte og trække det essentielle ud</li> <li>- Fokus på almene boligers udfordringer i fremtiden</li> <li>- Styrke samspillet med BL</li> <li>- Marius, Tryg, vil med sin erfaring fra finanssektoren kunne være et bud.</li> </ul> <p>Jonas meddelte, at KAB pt. arbejder med servicering af organisationsbestyrelser og til det pt. benytter Merete Røll Lærke (arbejder for foreningen Velliv og har også arbejdet for</p>
--	---

		<p>Dansk Journalistforbund). Hvis der er interesse for det, har hun sagt ja til at møde 3B's organisationsbestyrelse.</p> <p>Endvidere har Hjalte Aaberg givet tilsagn om at tage et bestyrelsesforløb.</p> <p>Konklusionen blev,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- At administrationen bemyndiges til at arbejde videre med at finde egnede kandidater, som indstilles til forretningsudvalget, der efterfølgende indstiller til organisationsbestyrelsen på mødet 19. september.</li> <li>- At der arbejdes videre med bestyrelsesforløb med Aaberg+ (Hjalte), hvor der arrangeres 1:1 møder som tilbydes det enkelte organisationsbestyrelsesmedlem. Og at der planlægges et længere bestyrelsesforløb, hvor bestyrelsens måde at arbejde på udvikles. Forretningsudvalget bemyndiges til at arbejde videre med forløbet.</li> </ul>
	<b>B-sager - mailhøring</b>	
<b>3.</b>	<p><b>Honorarstruktur for organisationsbestyrelsen (B)</b></p> <p>Det indstilles til organisationsbestyrelsen at godkende</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. honorarstruktur for organisationsbestyrelsen.</li> </ol>	<p>Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen den 21. august 2024.</p> <p>Drøftelse af beslutningen blev genoptaget i starten af mødet. Se ovenfor.</p>