

Dagsorden

Organisationsbestyrelsen

Mødedato: Torsdag d. 19. september 2024

Tid: Kl. 17:00 – 19:30

Sted: KAB-huset, Mødesalen

Deltagere: Iris Gausbo, 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, Ane Gerken, Mette Møller Kristensen, Sara Sjøholm, Bolette B. Ingrisich (referent)

Gæster: Lone Skriver, vice- og projektdirektør, KAB

Ansvarlig: Jonas M. Cohen

Afbud: Dennis Trier

Lone Skriver, vice- og projektdirektør indleder organisationsbestyrelsesmødet med et kort oplæg om bygningservice fra kl. 17.00-17.30.

Formalia	
0.	Godkendelse af dagsorden (B)
1.	Revisionsprotokol (O)
2.	Referater fra sidste møder (O)
A-sager	
3.	Fisketorvet – Ny byggemulighed (B) Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, at: <ol style="list-style-type: none">1. godkende sagen med forbehold for behandlingen i forretningsudvalget.
4.	Måløv Park – Tagrenovering (B) Organisationsbestyrelsen skal beslutte, om: <ol style="list-style-type: none">1. der skal afsættes op til 100.000 kr. i Center for Byggeri og Byomdannelse til koordinering af sagen frem til at byggesagen

	<p>kan fortsætte. Udgiften er et risikovilligt udlæg fra dispositionsfonden og dækkes på sigt af sagen om tagrenovering</p> <p>2. KAB laver en aftale om granskning af projektet som i mulighed 1 beskrevet under løsning. Udgiften på op til 120.000 kr. er et risikovilligt udlæg fra dispositionsfonden og dækkes på sigt af sagen om tagrenovering</p> <p>3. Orientering om status på asbesthandleplanen tages til efterretning.</p>	
5.	<p>Årsplan for 3B's driftsprogram 2024-25 (B)</p> <p>Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, at</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tage orientering om status på indsatser i årsplan 2023-24 under 3B's driftsprogram til efterretning 2. godkende forslag til årsplan for 3B's driftsprogram for perioden 2024-25. 	
	PAUSE	
6.	<p>Mundtlig opsamling på studieturen (D)</p> <p>Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen, at</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. evaluere på studieturen. 	
B-sager		
7.	<p>Tidsplan for ekstraordinært repræsentantskabsmøde (B)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at godkende tidsplan for afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde 	

8.	<p>Forsikringsstatistik 2020 – 2023 (O)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen</p> <p>1. at tage indstillingen til efterretning.</p>	
9.	<p>Sommerophold i KAB-fællesskabet 2024 – 2025 (B)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <p>1. at KAB's sommerophold skal tilbydes beboerne i 3B samt anføre, hvor mange pladser á 1.750 kr. boligorganisationen vil give tilskud til årligt. Tilskuddet finansieres af Aktivitetspuljen.</p> <p>Forretningsudvalget indstiller tyve pladser.</p>	
10.	<p>Artikel i Sydbanks Impact and Allocation Report 2024 (O)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen</p> <p>1. at tage orientering om artikel i Sydbanks Impact and Allocation Report 2024 til efterretning.</p>	
11.	<p>3B's deltagelse i Folkemøde 2025 (B)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <p>1. at 3B's deltagelse i Folkemøde 2024 evalueres</p> <p>2. at godkende at 3B deltager i Folkemødet 2025</p>	

	<p>3. at godkende at der fortsat afsættes i alt 115.000 kr. til Folkemøde 2025 fra Aktivitetspuljen</p> <p>4. at formand og næstformand bemyndiges til at færdiggøre programmet.</p>	
12.	<p>Tilbage melding til beboere om beboertilfredshedsundersøgelsen (B)</p> <p>Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, at</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alle beboere i 3B én gang om året får en samlet tilbage melding på beboertilfredshedsundersøgelsen på e-mail 2. alle beboere modtager løbende - og minimum to gange om året - tilbage melding fra driften om indsatser på baggrund af data fra beboertilfredshedsundersøgelsen. 	
13.	<p>Tranehavegård – Fysisk helhedsplan og tagboliger (O)</p> <p>Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at tage orienteringen til efterretning. 	-
14.	<p>Hammelstruphus – Byggeregnskab for renoivering af tekniske installationer og tagvinduer (B)</p> <p>Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at godkende byggeregnskab for renoivering af tekniske installationer og tagvinduer i Hammelstruphus 	
15.	<p>Egehusene – Orientering om byggesagen (O)</p> <p>Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, at</p>	

	<p>1. orientering om status på byggesagen Egehusene tages til efterretning.</p>	
16.	<p>Orientering om Folehavens Planteskole (O)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <p>1. at orientering om, at Planteskolen i Folehaven ikke realiseres, tages til efterretning.</p>	
17.	<p>Kløverbladsgade og Skovkvarteret - udgifter i forbindelse med syn (B)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen at beslutte, at</p> <p>1. udgifter på i alt 20.353 kr. i forbindelse med ikke korrekt gennemført syn i Kløverbladsgade kan dækkes af 3B's dispositionsfond</p> <p>2. udgifter på i alt 5.000 kr. i forbindelse med ikke korrekt gennemført syn i Skovkvarteret kan dækkes af 3B's dispositionsfond.</p>	
18.	<p>Hørgårdens Plejecenter (H3) – oprettelse af ejerforening (B)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen</p> <p>1. at godkende vedtægter for ejerforeningen Hørgårdens Plejecenter (H3)</p> <p>2. at godkende administrationsaftale for KAB's administration af ejerforeningen Hørgårdens Plejecenter (H3)</p> <p>3. at godkende driftsaftale for ejerforeningen Plejecenter Hørgården (H3).</p>	
19.	<p>Fleksibel udlejningsaftale for Høje Gladsaxe (B)</p>	

	<p>Organisationsbestyrelsen skal beslutte, om det vil</p> <p>1. godkende fleksibel udlejningsaftale for Høje Gladsaxe.</p>	
20.	<p>Boligsocial Helhedsplan Mit Kvarter (B)</p> <p>Organisationsbestyrelsen skal beslutte, om</p> <p>1. 3B skal deltage i den kommende helhedsplan for Mit Kvarter fra 2025 til og med 2028 med en økonomiske ramme på i alt 2.391.716 kr.</p>	
	Mailhøring	
21	Måløv Park – Tagreovering (A)	Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen den 28. juni 2024.
	Øvrigt	
22.	Øvrigt	