



«Adresseblok»

**Boligforeningen 3B**  
Havneholmen 21  
1561 København V  
Tlf. 70 20 76 00  
3b@3b.dk - www.3b.dk  
Cvr 31 39 44 14

## **MATERIALE TIL EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 28. NOVEMBER 2018**

Kære medlem af repræsentantskabet i Boligforeningen 3B.

3B holdte ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 14. november 2018, hvor en række ændringsforslag til vedtægter blev godkendt med 2/3 flertal. Da der ikke mødte 2/3 af 3B's repræsentantskab op, skal ændringsforslagene godkendes igen af 3B's repræsentantskab med 2/3 flertal for at blive endeligt vedtaget.

Derfor er 3B's repræsentantskab indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. november klokken 17 på Havneholmen 21, 1561 Kbh V, hvor et af punkterne på dagsordenen er behandling af forslag til ændring af 3B's vedtægter.

### **Materiale til ekstraordinært repræsentantskabsmøde 28. november 2018**

Du modtager i den forbindelse organisationsbestyrelsens ændringsforslag til vedtægter. Det er de samme forslag, som blev sendt til repræsentantskabet med brev den 6. november 2018.

På dagsordenen til den 28. november er også salg af 3B's administrationsejendom på Havneholmen 21. På den næste side er organisationsbestyrelsens forslag om salg af hvordan 3B's ejendom på Havneholmen.

3B's repræsentantskab skal endvidere tage stilling til delegering af kompetence til organisationsbestyrelsen til at udpege repræsentanter til KAB's repræsentantskab. Du kan læse organisationsbestyrelsens forslag på side 3.

Vel mødt!

Steffen Morild  
Formand

Morten Boje  
Adm. Direktør

## Forslag om salg af 3B's administrationsejendom på Havneholmen 21

3B's organisationsbestyrelse foreslår, at repræsentantskabet beslutter at sælge 3B's ideelle anpart i Havneholmen 21 og at 3B's organisationsbestyrelse bemyndiges til:

at forestå salget af 3B's ideelle anpart i ejendommen Havneholmen 21,

at forestå forhandlingerne i forbindelse med salget og indgå bindende aftaler i forbindelse hermed, og

at varetage alle efterfølgende forhold for så vidt angående tinglysning og finansiering mv.

### **Motivation:**

3B's repræsentantskab besluttede den 3. maj 2018, at 3B skal indgå en administrationsaftale med KAB med ikrafttræden 1/1 2019.

Når administrationsaftalen med KAB træder i kraft fra 2019, skal 3B ikke længere bruge sin andel af administrationsejendommen på Havneholmen 21. Ejendommen bør derfor afhændes, da boligorganisationen – ud over afdelingernes ejendomme – ikke bør eje ejendomme, der ikke direkte anvendes af boligorganisationen selv.

3B ejer Havneholmen 21 sammen med Boligkontoret Danmark. Hver organisation ejer en andel af Havneholmen, en såkaldt ideel anpart. Organisationsbestyrelsen har derfor – i dialog med Boligkontoret Danmark – indledt en proces med at finde en køber til 3B's andel af Havneholmen 21. Organisationsbestyrelsen ønsker på den baggrund at få repræsentantskabets bemyndigelse til at sælge denne ideelle anpart snarest muligt.

Ved et salg anvendes salgsprovenuet (salgsprisen fratrukket omkostninger i forbindelse med salget og overdragelsen) på følgende vis:

1. 3B's lån i ejendommen indfris.
2. Den bogførte friværdi i ejendommen (den bogførte værdi fratrukket restgælden) tilfalder dispositionsfonden, hvor friværdien konverteres fra et bundet aktiv til likvide/disponible midler.
3. Yderligere provenu tilfalder dispositionsfonden, hvor den likvide/disponible del forøges (reduceres) tilsvarende.

Det forventes, at KAB lejer 3B's andel af Havneholmen af 3B og/eller en ny ejer af 3B's andel fra 1. januar 2019 frem til medio 2021, hvor KAB's nye domicil er klar til indflytning.

## **Forslag om at delegere kompetencen til at udpege repræsentanter til KAB's repræsentantskab til organisationsbestyrelsen**

3B's organisationsbestyrelse foreslår at 3B's repræsentantskabs kompetence til at udpege repræsentanter til KAB's repræsentantskab delegeres til 3B's organisationsbestyrelse.

### **Motivation:**

Den 1. januar 2019 træder 3B ind i KAB-fællesskabet. Som en del af KAB-fællesskabet får 3B efter de gældende regler og 3B's nuværende størrelse 23 repræsentanter i KAB's repræsentantskab.

Det er 3B's repræsentantskab, der har kompetencen til at vælge repræsentanter til KAB's repræsentantskab. Denne kompetence kan repræsentantskabet delegere til organisationsbestyrelsen.

I KAB's repræsentantskab skal 3B gøre sin indflydelse gældende. Det sker, ved at 3B stiller med fuldt hold hver gang – også hvis der måtte komme et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i KAB.

Derfor foreslår organisationsbestyrelsen, at det er organisationsbestyrelsen, der udpeger 3B's medlemmer af KAB's repræsentantskab.

Organisationsbestyrelsen ønsker at udpege medlemmer på følgende vis:

3B's organisationsbestyrelses 13 medlemmer udpeges, da det i høj grad er deres rolle at tage ansvar for 3B – også i KAB-fællesskabet.

Organisationsbestyrelsen udpeger derudover de øvrige 10 medlemmer af KAB's repræsentantskab blandt 3B's beboere.

Organisationsbestyrelsen ønsker, at dette sker på baggrund af en demokratisk proces, hvor områdemøderne udpeger repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter herfor.

Organisationsbestyrelsen vil så sikre, at disse indkaldes til KAB's repræsentantskabsmøder.

Hvis der ikke er gennemført valg på områdemøderne, eller der af en anden årsag mangler valgte repræsentantskabsmedlemmer, udpeger organisationsbestyrelsen repræsentanter blandt 3B's beboere.

Delegationen fra repræsentantskabet gælder frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde.