

Dagsorden

Mødedato: 5. september 2012 kl. 17.00

Til stede: Bent Haupt Jensen, Formand
Jørn Nielsen, Næstformand
Michael Bagge Kuehn
Michael Bendixen
Bjarne Lindqvist
Palle S. Madsen
Käthe Pedersen
David Jennow
Christian Høgsbro, Adm. direktør

Afbud: Jette Kragh
Inge Vilhof, Direktionssekretær

Næste møde 3. oktober 2012

Protokoller:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Revisionsprotokol

Politiske sager:

3. Budget 2013, 1. udkast (eftersendes)
4. Evaluering af studietur (rapport eftersendes)
5. Styringsdialog 2012
6. Behandling af Forsikringsårsrapport (**lukket punkt**)
7. C. V. Bramsnæs' Legat
8. Udvalgsstruktur

Afdelingsrelaterede sager:

Ingen afdelingsrelaterede sager til behandling

Kontaktperson

Inge Vilhof
Direktionssekretariatet
Direkte tlf.: 33 76 01 02
E-mail: ivi@aab.dk

Dato

28. august 2012

Diverse

Side 2

9. Direktionsberetning

a. Personaleforhold

10. Orientering fra udvalgene

Eventuelt:

11. Eventuelt