

Dagsorden til OB-møde

Mødedato: 4. marts 2015 kl. 17.00

Til stede: Bent Haupt Jensen, Formand
Jørn Nielsen, Næstformand
Hanne Dahlerup
Jette Kragh
Bjarne Lindqvist
Palle S. Madsen
Helle Jønsson
David Jennow
Guvor Abrahamsen
Christian Høgsbro, Adm. Direktør
Pia Skov, Vicedirektør
Inge Vilhof, Direktionssekretær

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

Dato
25. februar 2015

Afbud:

Næste møde: 8. april 2015

1. Protokoller

- a) Godkendelse af referat fra sidste møde
- b) Revisionsprotokol

2. Økonomi

Ingen punkter

3. Afdelingsrelaterede sager

- a) Afdeling 20 – Støtte til forundersøgelser og ide til helhedsplan
- b) Afdeling 23 – Støtte til forundersøgelser og ide til helhedsplan
- c) Afdeling 38 – Støtte til forundersøgelser og ide til helhedsplan
- d) Afdeling 49 – Støtte til forundersøgelser og ide til helhedsplan
- e) Afdeling 55 – Støtte til forundersøgelser og ide til helhedsplan
- f) Afdeling 80 – Støtte til forundersøgelser og ide til helhedsplan

4. Politikker

- a) Politik for udbud/valg af leverandører – 1. behandling
- b) Politik for IT-anvendelse i afdelingerne

5. Politiske sager

- a) Evaluering af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 16. februar 2015
- b) Initiativaftale for Vesterbro/Kgs. Enghave/Sjælør
- c) Dispositionsfondsdekning af udgifter til nybyg projekter
- d) Boliggarantibevis – revidering
- e) (lukket)
- f) Udbud af forsikringer
- g) Udpegelse til 2 OB ad hoc udvalg
- h) Organisationsbestyrelsens årsplan
- i) Evaluering af direktionen
- j) Kunstlegat
- k) Orientering fra udvalgene

6. Orientering fra direktionen

- a) Direktionsberetning

7. Interne forhold

- a) Personaleforhold

8. Eventuelt