

Dagsorden til OB-møde

Mødedato: 4. maj 2016 kl. 17.00

Til stede: Bent Haupt Jensen, formand
Jørn Nielsen, næstformand
Hanne Dahlerup
Jette Kragh
Bjarne Lindqvist
Søren Jensen
Claus Olander
David Jennow
Guvor Abrahamsen
Christian Høgsbro, adm. direktør
Pia Skov, vicedirektør
Helle Friis Nielsen, Økonomichef
Inge Vilhof, direktionssekretær

Revisor Benny Lundgaard, PwC

Afbud: Ingen

Næste møde: 1. juni 2016

Kontaktperson

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

Dato

27. april 2016

1. Protokoller og økonomistyring

- a) Godkendelse af referat fra sidste møde
- b) Foreningen årsregnskab 2015
- c) Foreningen revisionsprotokol
- d) C. V. Bramsnæs legat – årsregnskab 2015
- e) C. V. Bramsnæs legat – revisionsprotokol
- f) Ledelsesrapportering 4. kvartal 2015
- g) Budgetopfølgning 4. kvartal 2015
- h) Budgetopfølgning 1. kvartal 2016
- i) Formueforvaltning 1. kvartal 2016

2. Indstillingssager

- a) Dagsorden til repræsentantskabsmøde
- b) Årsberetning 2015

- c) Afdeling 76 – Godkendelse af budget 2016
- d) Forlængelse af overgangsordning for kompetencetjek
- e) Afdeling 55 – Fordeling af udgifter til varme og vand
- f) Efterårskonference 2016
- g) Ændring af OB's mødekalender 2016
- h) **(lukket punkt)**
- i) **(lukket punkt)**
- j) **(lukket punkt)**

3. Orienteringssager

- a) Status - politik for Alment Socialt Ansvar (ASA) status
- b) Evaluering af årsmøde med parlamentariske afdelinger
- c) Analyse af udgifter til istandsættelse af flytteboliger
- d) Opfølgning på APV 2015 i afdelinger
- e) **(lukket punkt)**
- f) Orientering fra udvalgene

4. Direktionsberetning

5. Eventuelt