

Dagsorden til OB-møde

Mødedato: 5. oktober 2016 kl. 17.00

Til stede: Bent Haupt Jensen, formand
Gunvor Abrahamsen, næstformand
Hanne Dahlerup
Jette Kragh
Bjarne Lindqvist
Søren Jensen
Claus Olander
David Jennow
Lean Bernhoff
Christian Høgsbro, adm. direktør
Pia Skov, vicedirektør
Inge Vilhof, direktionssekretær

Afbud: Ingen

Næste møde: 2. november 2016

Kontaktperson

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

Dato

28. september 2016

1. Protokoller og økonomistyring

- a) Godkendelse af referat fra sidste møde
- b) Revisionsprotokol
- c) Budget 2017 foreningen (2. behandling)
- d) IT-adgang til ejendomsfunktionærer

2. Indstillingssager

- a) Temaer for forvaltningsrevision 2016/17
- b) Afdeling 54 – Ansøgning om støtte til videreførelse af boligsocial minihelhedsplan
- c) **(lukket punkt)**
- d) Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af bygge- og anlægsarbejder, samt varer og tjenesteydelser
- e) Bevilling af udviklingsmidler til udarbejdelse af helhedsplaner i AAB's boligafdelinger
- f) ESDH – udvidelse af økonomisk ramme
- g) Afdeling 117 – Opførelse af ny boligafdeling i Ørestad
- h) Forlængelse af genhusningsaftale, Peder Lykke Center

- i) Boliger til flygtninge i København
- j) Kapitalforvaltning, ændring af varighedsrammen
- k) Nye retningslinjer for tillægsbevilling og overførsel af ikke forbrugte midler i dv-planen
- l) Evaluering af besigtigelsestur
- m) Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde
- n) Mødeplan og årshjul 2017

3. Orienteringssager

- a) Status - arbejdsmiljøprojekt
- b) Status - reorganisering af Ejendomsservice & Fraflytning
- c) Program for efterårskonference 2016
- d) **(lukket punkt)**
- e) Orientering fra udvalgene

4. Direktionsberetning

5. Eventuelt