

## Dagsorden til OB-møde

**Mødedato:** 1. november 2017 kl. 17.00

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

**Afbud:** Ingen

**Næste møde:** 6. december 2017

### Kontaktperson

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

### Dato

25. oktober 2017

## 1. Protokoller og økonomistyring

- a) Godkendelse af referat fra sidste møde
- b) Revisionsprotokol
- c) **(lukket punkt)**
- d) Godkendelse af afdelingsbudgetter 2018 (ad vedtægter § 12, stk. 2)
- e) Budget for foreningen (3. behandling)

## 2. Indstillingssager

- a) Evaluering af efterårskonference 2017
- b) Tabt arbejdsfortjeneste
- c) Politik for afgående og nyvalgte OB-medlemmer
- d) Revision af politik 'Beboerservice og information'
- e) Revision af politik 'Fornyelse og hovedstandsættelse af AAB's afdelinger (dv-planen)'
- f) Revision af politik 'God almen ledelse i AAB's afdelingsbestyrelser'
- g) Revision af politik 'Habilitet i Boligforeningen AAB'

- h) Ishøj Kommune – forlængelse af samarbejdsaftale
- i) Omdannelse af bolig til erhverv, konkret og generelt
- j) Ansvar og assistance ved manglende erhvervelse af bestyrelseskørekort
- k) **(lukket punkt)**
- l) Opfølgning på Bo Degn undersøgelse

### **3. Orienteringssager**

- a) Status på reorganisering af 'Ejendomsservice & Fraflytning' (fase II)
- b) Status digitaliseringsstrategi
- c) C. V. Bramsnæs Legat til pensionister og efterlønsmodtagere
- d) **(lukket punkt)**
- e) Orientering fra udvalg og afdelingsnetværk

### **4. Direktionsberetning**

### **5. Eventuelt**

#### **Supplerende bilag (ligger i separat fil):**

- ad 1d. Bilag 1-7