

Dagsorden OB-møde den 2. maj 2018

- Tidspunkt:** Kl. 17:00
- Sted:** Mødelokale Axelborg, 2. sal
- Bemærkninger:** Der serveres middag i kantinen kl. 19.00
- Til stede:** Christian Høgsbro (CHO), Pia Skov (PSK), AAB50_Bent Haupt Jensen (BHJ) (Administrativ light), AAB55_Christina Jensen (parlamentarisk), AAB86_Hanne Dahlerup (Administrativ classic), AAB15_Lean Stig Bernhoff (Administrativ light), AAB5_Bjarne Lindqvist (Administrativ classic), AAB73_David Jennow (Administrativ classic), AAB60_Charles Erik Wulff Thomassen (Administrativ classic), AAB46_Jette Kragh (Administrativ light)
- Fraværende:**
- Afbud:** Inge Vilhof (IVI), AAB23_Gunvor Abrahamsen (Administrativ classic)
- Mødet slut:** Kl. 22:20

Onsdag kl. 17:00

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.....	3
2. Indstilling - Foreningen; revisionsprotokol.....	4
3. Indstilling - Køkkener og bad: revisionsprotokol	6
4. Indstilling - C. V. Bramsnæs legat; revisionsprotokol.....	7
5. Indstilling - Foreningen inkl. sideaktiviteter; årsregnskab 2017	8
6. Indstilling - Parlamentariske og bestyrelsesløse afdelinger; årsregnskab 2017	10
7. Indstilling - C. V. Bramsnæs legat; årsregnskab 2017	12
8. Indstilling - Foreningen; budgetopfølgning 1. kvartal 2018	13
9. Indstilling - Afdeling 49; dækning af tab ved salg af plejehjem	14
10. Indstilling - Forsikringer	15
11. Indstilling - Finansiering af nyt domicil (lukket)	17
12. Indstilling - Årsberetning 2017	20
13. Indstilling - Afdeling 11; Opførelse af tagboliger [eftersendt]	22
14. Indstilling - Dagsorden til repræsentantskabsmøde den 13. juni 2018	24
15. Indstilling - Kunstlegat 2018.....	25
16. Indstilling - Persondatapolitik for Boligforeningen AAB.....	26
17. Indstilling - Politik for it-anvendelse i den decentrale forvaltning	27
18. Indstilling - Revision af politik for beboerservice og information	29
19. Indstilling - Revision af politik for god almen ledelse	30
20. Indstilling - Revision af politik for habilitet	31
21. Indstilling - Evaluering af OB-studietur den 19.-22. april 2018.....	32
22. Indstilling - Sammensætning af strategiarbejdsgruppen.....	33
23. Indstilling - Regulering institutionslejemål 2. behandling	34
24. Orientering - Afdelinger; årsregnskaber 2017 med afvigelsesforklaringer	36
25. Orientering - Årsmøde for parlamentariske afdelinger 2018.....	39
26. Orientering - Revideret årshjul for OB 2018.....	41
27. Orientering - Personaleforhold (lukket)	42
28. Orientering fra udvalg og afdelingsnetværk	44
29. Direktionsberetning	46
30. Direktionsberetning - lukket (lukket).....	49
31. Eventuelt	50