

Dagsorden OB-møde den 5. september 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), Inge Vilhof (IVI), 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), AAB23_Gunvor Abrahamsen (Administrativ classic)
- Fraværende:**
- Afbud:**
- Mødet slut:**

Dagsorden OB-møde den 5. september 2018

Onsdag kl. 17:00

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.....	3
2. Revisionsprotokol.....	4
3. Indstilling - Budgetopfølgning 2. kvartal 2018	5
4. Indstilling - Politik for byggesagshonorar	8
5. Indstilling - Tilskud fra trækningsret; afdeling 38 ansøgning om øget støtte til helhedsplan.....	9
6. Indstilling - Tilskud fra dispositionsfond; regulering af institutionslejemål (3. behandling).....	11
7. Indstilling - Strategi; 'Boligforeningen AAB - en forening for stærke lokale fællesskaber'.....	13
8. Indstilling - Revision af Boligforeningen AAB's vedtægter	15
9. Indstilling - Ændring af udlejningsregler i afdeling 49, 50 og 80	17
10. Indstilling - Ekstern granskning af drifts- og vedligeholdelsesplaner	20
11. Indstilling - Dækning af udgifter til digital opmåling af udearealer.....	22
12. Efterretning - Forvaltningsrevision 1. halvår 2018	24
13. Efterretning - Forvaltningsrevision 1. halvår 2018 revisionsprotokollat.....	26
14. Efterretning - Arbejdskapital; forskydelse i perioden for brugen af digitaliseringspuljen.....	27
15. Efterretning - Dispositionsfond; tilskud til fortsættelse af boligsociale aktiviteter	28
16. Efterretning - Temaer til kommende styringsdialog	30
17. Efterretning - Revision af politik for udbud/valg af leverandører	32
18. Efterretning - Revision af politik for opfølgning på sygefravær	33
19. Efterretning - OB-seminar 14. til 16. september 2018	35
20. Efterretning - Efterårskonferencen 2018 revideret program	36
21. Orientering fra udvalg og afdelingsnetværk.....	38
22. Direktionsberetning	40
23. Direktionsberetning (lukkede punkter) (lukket)	46
24. Eventuelt	47