

## Dagsorden

**Mødedato:** 6. februar 2013 kl. 17.00

**Til stede:** Bent Haupt Jensen, Formand  
Jørn Nielsen, Næstformand  
Michael Bagge Kuehn  
Bjarne Lindqvist  
Jette Kragh  
Michael Bendixen  
Palle S. Madsen  
Käthe Pedersen  
David Jennow  
Christian Høgsbro, Adm. Direktør  
Inge Vilhof, Direktionssekretær

### Kontaktperson

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

### Dato

30. januar 2013

### Afbud:

**Næste møde** 6. marts 2013

### Protokoller:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Revisionsprotokol

### Politiske sager:

3. Evaluering af OB-seminar 1.-3. februar 2013
4. Evaluering af Direktionen
5. Oversigt over træk på dispositionsfonden
6. Redegørelse fra revisionen vedrørende omtale af byggesagshonorar i revisionsprotokollater til byggeregnskaber
7. Indgåelse af rammeaftale med Egedal Kommune om udlejning
8. Formueforvaltning
9. Fundats for Kunstfonden

**Afdelingsrelaterede sager:**

10. Fordeling af afdelingsmøder 2013
11. Indstilling om gennemførelse af projekt med tryghedsgennemgang af AAB's afdelinger
12. Afdeling 47 – Dimensionering af varmtvandsbeholdere
13. Afdeling 92 – beboerindskud
14. Afdeling 41, Revisionsnotat nr. 5

**Diverse**

15. Direktionsberetning
  - a. Personaleforhold
16. Orientering fra udvalgene

**Eventuelt:**

17. Eventuelt