

Dagsorden

Mødedato: 12. juni 2013 kl. 17.00

Til stede: Bent Haupt Jensen, Formand
Jørn Nielsen, Næstformand
Michael Bagge Kuehn
Jette Kragh
Michael Bendixen
Palle S. Madsen
Käthe Pedersen
David Jennow
Christian Høgsbro, Adm. Direktør
Helle Friis Nielsen, Økonomichef, ad pkt. 2 og 3
Inge Vilhof, Direktionssekretær
Revisionen, ad pkt. 2 og 3

Afbud: Bjarne Lindqvist

Næste møde 4. september 2013

Kontaktperson

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

Dato

4. juni 2013

Protokoller:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Revisionsprotokol (revisionen og HFN deltager under dette punkt)

Politiske sager:

3. Godkendelse af regnskab (revisionen og HFN deltager under dette punkt)
4. Udbud revisionsopgaven (**lukket punkt**)
5. Dialogmøder
6. Indstilling til jubilæumslegat
7. Behandling af Forsikringsårsrapport (**lukket punkt**)
8. Sekretariatsaftaler med LLO (**lukket punkt**)
9. Ellegården varmecentral – afhændelse (**lukket punkt**)

Afdelingsrelaterede sager:

10. Afdeling 86 – ansøgning om kompensation (**lukket punkt**)
11. Afdeling 103, Helhedsplan
12. Afdeling 111, Helhedsplan
13. Afdeling 32, Hjælp til skybrud
14. Afdeling 43, Salg af fælles vaskeribygning Ruskær 43

Diverse

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

Eventuelt:

17. Eventuelt