

Dagsorden til OB-møde

Mødedato: 3. december 2014 kl. 17.00

Til stede: Bent Haupt Jensen, Formand
Jørn Nielsen, Næstformand
Hanne Dahlerup
Jette Kragh
Bjarne Lindqvist (kommer lidt senere)
Palle S. Madsen
Helle Jønsson
David Jennow
Christian Høgsbro, Adm. Direktør
Pia Skov, Vicedirektør
Inge Vilhof, Direktionssekretær

Afbud: Ingen

Næste møde: 4. februar 2015

Kontaktperson

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

Dato

26. november 2014

1. Protokoller

- a) Godkendelse af referat fra sidste møde
- b) Revisionsprotokol

2. Økonomi

- a) Ledelsesrapportering 3. kvartal
- b) Formueforvaltning 3Q14
- c) Håndtering af fuldmagter til AAB's bankkonti i Danske Bank og Nordea
- d) Bankudbud

3. Afdelingsrelaterede sager

- a) Afdeling 39 – Godkendelse af budget 2015
- b) Status for boligsociale projekter

4. Politikker

- a) Politik for huslejeudvikling
- b) Politik for udlejning af erhvervslejemål
- c) Politik for opfølgning på sygefravær for centralt og decentralt ansatte

5. Politiske sager

- a) C. V. Bramsnæs Legat
- b) Tiltrædelse af hovedaftale mellem BL's 1. kreds og Københavns Kommune
- c) Tiltrædelse af rammeudlejningsaftale mellem BL's 1. kreds og Københavns Kommune
- d) Forhandling om udlejningsaftaler med Københavns Kommune
- e) Praksis vedrørende tilskud fra Dispositionsfonden til renovering af ledige erhvervslejemål
- f) Styrkelse af AAB's deltagelse i BL-arbejdet
- g) Orientering fra udvalgene

6. Orientering fra direktionen

- a) Direktionsberetning

7. Interne forhold

- a) Personaleforhold

8. Eventuelt