

## Dagsorden til OB-møde

**Mødedato:** 3. juni 2015 kl. 17.00

**Til stede:** Bent Haupt Jensen, Formand  
Jørn Nielsen, Næstformand  
Hanne Dahlerup  
Jette Kragh  
Bjarne Lindqvist  
Palle S. Madsen  
Helle Jønsson  
David Jennow  
Guvor Abrahamsen  
Christian Høgsbro, adm. direktør  
Pia Skov, vicedirektør  
Helle Friis Nielsen, Økonomichef  
Inge Vilhof, direktionssekretær

Revisor (Benny Lundgaard) deltager

**Afbud:** Ingen

**Næste møde:** 1. juli 2015

### Kontaktperson

Inge Vilhof  
Direktionssekretariatet  
Direkte tlf.: 33 76 01 02  
E-mail: [ivi@aab.dk](mailto:ivi@aab.dk)

### Dato

27. maj 2015

## 1. Protokoller

- a) Godkendelse af referat fra sidste møde
- b) Revisionsprotokol Foreningen
- c) Revisionsprotokol C. V. Bramsnæs' Legat
- d) Revisionsprotokol afdeling 100

## 2. Økonomi

- a) Regnskab for foreningen 2014
- b) Regnskab for C. V. Bramsnæs' Legat 2014
- c) Formueforvaltning 1. kvartal 2015
- d) Tilskud til udbud af køkkenmoderniseringer mod køkkenleverandører
- e) Tilskud til afdækning af problemer med defekte murbindere

### **3. Afdelingsrelaterede sager**

- a) Afdeling 52 - Renovering af Nordfacaden - fordeling af udgifter

### **4. Politikker**

Ingen

### **5. Politiske sager**

- a) Bestyrelseskørekort
- b) Bestyrelseskørekort som forudsætning for overgang til driftsmodellerne 'administrativ light' og 'administrativ classic'
- c) (lukket punkt)**
- d) Forretningsorden - direktionen
- e) Forretningsordner - afdelingsmøde
- f) Forretningsordner - afdelingsbestyrelsen
- g) Digitaliseringsstrategi for AAB til repræsentantskabets godkendelse
- h) Jubilæumslegat
- i) Orientering fra udvalgene

### **6. Orientering fra direktionen**

- a) Direktionsberetning

### **7. Interne forhold**

- a) Personaleforhold

### **8. Eventuelt**