

## Dagsorden til OB-møde

- Mødedato:** 2. september 2015 kl. 17.00
- Til stede:** Bent Haupt Jensen, Formand  
Jørn Nielsen, Næstformand  
Hanne Dahlerup  
Jette Kragh  
Bjarne Lindqvist  
Claus Olander  
Søren Jensen  
David Jennow  
Guvor Abrahamsen  
Christian Høgsbro, adm. direktør  
Pia Skov, vicedirektør  
Helle Friis Nielsen, Økonomichef  
Inge Vilhof, direktionssekretær

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

**Dato**  
26. august 2015

### Afbud:

**Næste møde:** 7. oktober 2015

*NB: Mødet afholdes grundet ombygninger på direktørens kontor.*

## 1. Protokoller

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

## 2. Økonomi

- a) Formueforvaltning 2. kvartal 2015
- b) Budgetopfølgning 2. kvartal 2015
- c) Budget 2016, 1. behandling
- d) Godkendelse af forsikringstilbud
- e) Indstilling vedrørende Weblight
- f) Afrapportering for forvaltningsrevision 2014-15 og udpegning af et nyt måleområde for 2015-16
- g) Præcisering af brug af netbank

h) Brug af interne mails i afdelingsbestyrelserne

Side 2

### **3. Afdelingsrelaterede sager**

a) Afdeling 87 – Ansøgning om støtte fra dispositionsfonden

### **4. Politikker**

Der er ingen politikker til behandling på dette møde

### **5. Politiske sager**

a) Godkendelse af rammeaftale for udlejning mellem Ballerup Kommune og en række boligorganisationer

b) Forslag fra arbejdsmiljøudvalget om ansættelse af sikkerhedsleder

c) Udvalgsstruktur (*bilag omdeles på mødet*)

d) Oplæg til nye OB-dagsordener og indstillinger

e) OB's årshjul 2016

f) Orientering fra udvalgene

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

a) Direktionsberetning

### **7. Interne forhold**

a) Personaleforhold

### **8. Eventuelt**