

Dagsorden til OB-møde

Mødedato: 4. november 2015 kl. 17.00 – CHO's kontor

Til stede: Bent Haupt Jensen, formand
Jørn Nielsen, næstformand
Hanne Dahlerup
Jette Kragh
Bjarne Lindqvist
Søren Jensen
Claus Olander
David Jennow
Guvor Abrahamsen
Christian Høgsbro, adm. direktør
Pia Skov, vicedirektør
Inge Vilhof, direktionssekretær

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

Dato
28. oktober 2015

Afbud:

Næste møde: 2. december 2015

1. Protokoller og økonomistyring

- a) Godkendelse af referat fra sidste møde
- b) Revisionsprotokol
- c) Budgetopfølgning 3. kvartal 2015
- d) Fordeling af bestyrelsesvederlag
- e) Lokal IT understøttelse – økonomi – *materiale eftersendes efter møde hos Domea 30/10*
- f) Budget 2016, 3. budgetbehandling
- g) Forrentning af arbejdskapital

2. Indstillingssager

- a) Prokura ved elektronisk godkendelse samt fælles rekvisitionssystem
- b) Afdeling 35 - Tilskud til gennemførelse af mini-helhedsplan
- c) Afdeling 25 – Ombygning af erhvervslejemål til beboelse
- d) Afdeling 19 – Rapport om regnskabsår 2013 – *omfattende bilag udsendes i papir*
- e) Afdeling 54 – Rådgiverudbud vedrørende renovering af kloakker – lukket punkt

3. Orienteringssager

- a) Evaluering af efterårskonference 2015
- b) Orientering fra udvalgene

4. Direktionsberetning

5. Eventuelt