

Referat af OB-møde

Mødedato: 3. februar 2016 kl. 17.00

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

3. februar 2016

Afbud:

Næste møde: 2. marts 2016

1. Protokoller og økonomistyring

- a) Godkendelse af referat fra sidste møde
- b) Revisionsprotokol til regnskaber over afholdte udgifter til modernisering af køkkener og bad for 2015
- c) Budgetopfølgning 4. kvartal 2015
- d) Satsler til brug for udarbejdelse af afdelingsbudgetter 2017 for afdelingerne

2. Indstillingssager

- a) Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet
- b) Godkendelse af forretningsorden for afdelingsbestyrelsen
- c) Afdeling 76 - Godkendelse af budget 2016
- d) Ny fakturagodkendelsesrapport
- e) Endelig opgørelse af salget af afdeling 98 og 99. Tilskud fra dispositionsfond til salg af Dr. Ingrid's Hjem
- f) Ny udbudslov

3. Orienteringssager

- a) Evaluering af OB-seminar
- b) Administrativ årsstatus
- c) Beboerregnskab – ny skabelon
- d) Status på arbejdet med nye driftsmodeller
- e) Orientering fra udvalgene

4. Direktionsberetning

5. Eventuelt

København, den 2. marts 2016

Bent Haupt Jensen
Formand

Christian Høgsbro
Adm. direktør

1a. Godkendelse af referat fra sidste møde

Side 3

Resume

Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 2. december 2016.

Indstilling

At referatet fra organisationsbestyrelsens møde den 2. december 2016 godkendes, og at formand og direktør underskriver dette.

Sagsfremstilling

Referat fra seneste møde i organisationsbestyrelsen fremsendt til godkendelse, hvorefter det åbne referat publiceres på intranettet og sendes til revisionen.

Bilag

Ingen

Beslutning

Det blev tilføjet til punktet vedrørende evaluering af repræsentantskabsmødet, at det blev aftalt, at

- Afdelingsudvalget skal behandle forretningsordenen for repræsentantskabsmødet og forelægge en revideret udgave for OB
- OB fremover mødes inden repræsentantskabsmøderne for at drøfte afvikling af mødet og indkomne forslag, hvis der er behov herfor.

1b. Revisionsprotokol til regnskaber over afholdte udgifter til modernisering af køkkener og badeværelser i 2015

Resume

Der er udarbejdet regnskaber for 27 afdelinger som i 2015 har gennemført 295 køkkenmodernisering for i alt 26,1 mio.kr. Regnskaberne er revideret og revisionsprotokollatet til regnskaberne indstilles til godkendelse.

Indstilling

Forelægges til godkendelse og underskrift.

Sagsfremstilling

Der er også i 2015 gennemført køkken- og badeværelsesmoderniseringer i henhold til reglerne om individuel kollektiv råderet, hvilket betyder, at afdelingen har finansieret moderniseringen og beboeren afdrager på lånet som et tillæg til boligafgiften.

Der er i 2015 afsluttet 295 køkken- og badeværelsesmoderniseringer i 27 afdelinger.

I alt er der afholdt moderniseringsomkostninger for ca. 26,1 mio. kr., som p.t er finansieret af afdelingernes opsparede midler. Realkreditfinansiering etableres i den kommende tid på baggrund af de godkendte regnskaber.

Revisionen har gennemgået alle regnskaberne og har udarbejdet revisionsprotokollat til regnskaberne. Dette skal godkendes og underskrives af OB.

For afdeling 11 vil der umiddelbart efter OB's godkendelse blive sendt ansøgning til Frederiksberg kommune om godkendelse af alle ikke kommunegodkendte regnskaber 2012/2013, 2013/14 og 2014/2015).

For afdelingerne 17 og 35 vil der umiddelbart efter OB's godkendelse blive indsendt de fornødne ansøgninger til Københavns kommune.

Status på de tre bemærkninger i protokollen for afdelingerne 11, 17 og 35 vil blive givet i direktionsberetningen på OB-møde i april 2016.

Bilag

Revisionsprotokollat til regnskaber over afholdte udgifter til modernisering af køkkener og bad for 2015 – side 75-79

Beslutning

Revisionsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

1c. Budgetopfølgning 4. kvartal 2015

Sagsfremstilling

Årets resultat forventet at blive et overskud på 1 mio. kr., hvilket i al væsentlighed svare til prognosen. Vi ligger under prognosen på byggesags honorar. Og har haft en indtægt i forhold til prognosen, ved henholdsvis en større refusion for sygdom og en lavere hensættelse til feriepenge.

Indstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. december 2015 tages til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. december 2015.

Beslutning

Opfølgningen blev taget til efterretning.

1d. Satser til brug for udarbejdelse af afdelingsbudgetter 2017

Side 6

Resume

Administrationens forslag til satser til brug for udarbejdelse af afdelingsbudgetter 2017 er udarbejdet med en generel fremskrivning på 3% (1% + 2%) i forhold til 2015. Endvidere er en række satser og beløb individuelt vurderet.

Indstilling

ØFU indstiller til OB at administrationens forslag til satser til brug for udarbejdelse af afdelingsbudget 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomi udarbejder en budgetskaabelon for 2017, der vil indeholde fremskrivning af henholdsvis realiserede regnskabstal for 2015, eventuelt aktuelle tal for 2016 eller budgettal for 2016.

Generelt er der fremskrevet med en indeksregulering på 1% i 2016 og 2% 2017. I budget 2017 vil der således generelt blive fremskrevet med 2% på poster der har basis i budget 2016 og 3% på poster der har basis i årsregnskab 2015.

En række satser/stigninger (i %) for 2017 er individuelt vurderet og fremgår af nedenstående oversigt:

	2014	2015	2016	2017
Satser AAB administration:				
Vand- og varmeregningsbidrag	125,00	128,00	129,00	132,00
Boligafgiftsopkrævningsbidrag	79,00	81,00	82,00	84,00
Kortvaskeribidrag	159,00	162,00	164,00	167,00
Studiekontrolbidrag	64,00	65,00	66,00	67,00
Tab ved fraflyttede lejere	316,00	318,00	321,00	323,00 ¹⁾
Rente mellemregningskonto	2,00%	0,75%	0,50%	0,50%
Tilskud fra foreningen	0	0	0	0
Offentlige og andre faste udgifter:				
Ejendomsskatter	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
Renovation	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Forsikringer	4%	-	-	-
Byningsforsikring	-	2,00%	2,00%	3,00%
El	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%
Vand	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%
G-indsud (pr. m ²)	60,60	61,40	62,85	64,74 ²⁾
G-indsud reduceret (pr. m ²)	27,10	27,45	28,10	28,94 ³⁾
Variable udgifter:				
Lønstigning	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Mødeudgift pr. bestyrelsesmedlem	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bestyrelseskørekort (pr. medlem)	-	-	-	-
Arbejdsskadeforsikring	-	3,50%	3,50%	3,50%
Almindelig prisstigning (2 år)	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%
Øvrige forsikringer	-	2,00%	2,00%	2,00%
Uforudsete udgiftsstigninger – pct.	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Henlæggelser:				
dv-plan (anbefalet minimum 130 kr./m ²)	Individuel	Individuel	Individuel	Individuel
Indeksregulering pr. år fra 2018->			1,50%	2,00%
1) Sats for 2016 fastlagt på grundlag af nettoprisindeks april 2015. Sats i budget 2016 321,00 kr.				
2) Indskud for 2016 fastlagt på grundlag af byggeomkostningsindeks juni 2015. Sats i budget 2016 62,63 kr.				
3) Indskud for 2016 fastlagt på grundlag af byggeomkostningsindeks juni 2015. Sats i budget 2016 28,00 kr.				
Satser vedtaget af repræsentantskabet				
Administrationsbidrag	3.598,00	3.628,00	3.700,00	3.774,00
Bidrag - dispositionsfond	0	0	0	0
Bidrag - arbejdskapitalen	0	50,00	100,00	100,00
Bidrag - arbejdskapitalen, ekstraordinar	-	-	450,00	-
Gebyr, ejendomsservice m/inspektør	-	335,00	458,00	467,00
Gebyr, ejendomsservice u/inspektør	-	69,00	79,00	81,00

Til disse satser/stigninger kan knyttes følgende bemærkninger:

Satser AAB administration

Bidragssatser til AAB administration er pr. lejemålsenhed og er fremskrevet med 2% i forhold til satsen for 2016.

For tab ved fraflyttede lejere er aktuel sats for 2016 fremskrevet med en stigning i nettoprisindekset (april) på 0,9%-point.

Offentlige og andre faste udgifter

Ejendomsskatterne fremskrives med 7% i forhold til den aktuelle ejendomsskat for 2016. Stigningen er det maksimale i henhold til de gældende regler for forhøjelser af ejendomsskatten.

Renovation budgetteres med en generel prisstigning på 2% i forhold til den aktuelle udgift for 2016.

Bygningsforsikring er fremskrevet på basis af information fra Willis om reguleringen i 2016. G-indskud er fremskrevet med 2% i forhold til de af gældende satser for 2016 (meddelt af LBF i september 2015).

Henlæggelser

Henlæggelsen til planlagt drift og vedligeholdelse vil som udgangspunkt være individuel, baseret på afdelingens udarbejdede dv-plan. Der vil dog være fortsat fokus på at Københavns kommunes mål om en årlig henlæggelse på min. 130 kr./m² opfyldes.

Dv-planen indeksreguleres fra 2018 med baggrund i 'Byggeomkostningsindeks for etageboliger' – 2% pr. år. (steget 2,6%-point fra 2014k2 til 2015k2)

Satser vedtaget af repræsentantskabet

Repræsentantskabet vedtog på mødet den 26. november 2015 bidrags- og gebyrsatser for 2016. Disse er til budget 2017 reguleret med 2%, svarende til den generelle prisstigning.

Bilag

Ingen

Beslutning

OB bad administrationen undersøge, om der er stor forskel på ejendomsskatternes stigning i de forskellige kommuner, så det kan vurderes om fremskrivning af ejendomsskatter skal differentieres med virkning fra 2018.

OB godkendte administrationens øvrige forslag til satser til brug for udarbejdelse af afdelingsbudgetter 2017.

2a. Forretningsordener for 'administrative' og 'parlamentariske' afdelingsmøder

Side 9

Resume

OB skal endelig godkende forretningsordenen for henholdsvis 'administrative' og 'parlamentariske' afdelingsmøder. Der er indarbejdet rettelser i § 8.

Indstilling

Afdelingsudvalget indstiller, at OB godkender forretningsordener for 'administrative' og 'parlamentariske' afdelingsmøder, så de kan implementeres inden afdelingsmødeprocessen 2016 starter.

Sagsfremstilling

Organisationsbestyrelsen godkendte på mødet den 7. oktober 2015 forretningsordenen for henholdsvis 'administrative' og 'parlamentariske' afdelingsmøder og bemyndigede administrationen til at lave konsekvensrettelser i § 8, så bestemmelsen bliver tydeligere. Forretningsordenerne har været behandlet i afdelingsudvalget, der foreslår følgende ordlyd i:

§8

Forslag der er modtaget rettidigt, skal behandles på afdelingsmødet, uanset om forslagsstiller er til stede eller ej.

Hvis forslagsstiller trækker sit forslag, skal dirigenten spørge forsamlingen om forslaget ønskes opretholdt.

Hvis et forslag medfører en udgift for afdelingen, skal forslagets økonomiske konsekvenser være belyst, før det kan vedtages på et afdelingsmøde. Hvis bestyrelsen vurderer, at forslaget kan realiseres indenfor afdelingens driftskonti (konto 115), kan dirigenten dog acceptere, at forslaget bringes til afstemning uden et fuldstændigt økonomisk overblik.

Ændringsforslag betragtes som selvstændige forslag. Dirigenten beslutter afstemningsrækkefølgen. Ændringsforslag skal indgives skriftligt til dirigenten.

Bilag

Bilag 1 – Forretningsordener for 'administrative' og 'parlamentariske' afdelingsmøder

Beslutning

OB bemyndigede afdelingsudvalget til at foretage redaktionelle rettelser i §§ 6, 8 og 10, hvorefter forretningsordener for administrative og parlamentariske afdelingsmøder blev godkendt.

2b. Forretningsordener for 'administrative' og 'parlamentariske' bestyrelser

Resume

OB skal endeligt godkende forretningsordenen for henholdsvis 'administrative' og 'parlamentariske' bestyrelser. Ændringer fra seneste behandling er indarbejdet.

Indstilling

Afdelingsudvalget indstiller at OB godkender de opdaterede forretningsordener for 'administrative' og 'parlamentariske' afdelingsbestyrelser.

Sagsfremstilling

Organisationsbestyrelsen behandlede på mødet den 7. oktober 2015 forretningsordener for henholdsvis 'administrative' og 'parlamentariske' bestyrelser og godkendte disse, med få ændringer. De seneste ændringer og tilføjelser fremgår med **grå** markeringer:

Organisationsbestyrelsen bad om, at der blev foretaget redaktionelle ændringer i punkt 11 i forretningsordenen for 'administrative' bestyrelser, således at ordlyden svarer til den godkendte personalepolitik for lokalt ansatte i AAB:

11. Det er afdelingsbestyrelsen, som ansætter personale til opgaveløsning i afdelingen. Dette skal ske i overensstemmelse med gældende overenskomster for området. I AAB lægger vi vægt på et godt samarbejde med de faglige organisationer, og derfor skal tillidsvalgte for området modtage kopi af ansættelseskontrakten. Afdelingsbestyrelsen kan ved ansættelser invitere en personalerepræsentant med til ansættelsessamtalerne. Afdelingsbestyrelsen skal kontakte administrationen i forbindelse med ansættelser og afskedigelser. Den udarbejdede skabelon til ansættelse skal anvendes og ansættelseskontrakten sendes til endelig godkendelse i administrationen.

Der er ligeledes foretaget ændringer i forhold til punkterne 24-28. Den sidste del af punkt 25 (26 for parlamentariske) er flyttet ned til punkt 26 (27 for parlamentariske), således at forholdene vedrørende forfald og 'de 13 uger' beskrives ét sted. Det ser således ud:

24. Beboere og andre har normalt ikke adgang til at overvære afdelingsbestyrelsens møder, men kan af afdelingsbestyrelsen indkaldes til høring i forbindelse med enkelte dagsordenspunkter.

25. Afdelingsbestyrelsen kan beslutte, at suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne.

26. Hvis formand eller kasserer har længerevarende forfald, det vil sige i 13 uger eller mere, indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde med henblik på valg af ny formand eller kasserer for den resterende valgperiode, såfremt formand eller kasserer er valgt på afdelingsmødet.

Hvis et medlem af afdelingsbestyrelsen fraflytter afdelingen eller har forfald i mere end 13 uger, og derfor træder ud af afdelingsbestyrelsen, skal suppleanten indtræde i bestyrelsen.

....

*28. Afdelingsbestyrelsen kan ved almindelig stemmeflerhed vedtage ændringer til **punkt 24 og 25** i denne forretningsorden. Ændringerne træder i kraft den 1. i den efterfølgende måned, hvor afdelingsbestyrelsesmødet har godkendt forretningsordenen.*

Endelig er tabellen med de samme oplysninger som i bilaget for forretningsordenen for afde-

lingsmøderne taget ud. Denne er erstattet med en henvisning til tillægget til forretningsordenen for afdelingsmøderne. Dette ser således ud:

Afdelingsbestyrelsen skal være opmærksom på, at afdelingsmødet kan træffe beslutning om følgende forhold:

- *Om årsregnskabet skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse eller orientering (jf. vedtægternes § 14, stk. 4)*
- *Om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger repræsentantskabsmedlemmer (jf. vedtægternes § 14, stk. 6)*
- *Om bestyrelsesmedlemmer vælges særskilt (jf. § 10 i forretningsordenen for afdelingsmøder)*
- *Om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger formand og/eller kasserer for afdelingsbestyrelsen (jf. vedtægternes § 14, stk. 6)*

Eventuelle ændringer vedtaget af afdelingsmødet tilføjes bestyrelsens forretningsorden.

Bilag

Bilag 1 – Forretningsordener for 'administrative' og 'parlamentariske' bestyrelser

Beslutning

OB bemyndigede afdelingsudvalget til at tilføje, at habilitetserklæring skal underskrives, hvorefter forretningsordener for administrative og parlamentariske bestyrelser blev godkendt.

2c. Afdeling 76 - Godkendelse af budget 2016

Side 12

Beslutning

OB ønskede sagen yderligere belyst og fremlagt på OB-mødet til marts.

2d. Ny fakturagodkendelsesrapport

Side 13

Resume

De seneste års ændringer af processen for fakturahåndtering har givet behov for en ny fakturagodkendelsesrapport til brug for afdelingsbestyrelserne der benytter driftsmodellerne classic og light. I parlamentariske afdelinger løses opgaven af administrationen.

Indstilling

ØFU indstiller til OB, at fakturagodkendelsesrapport i 'webbestyrelse' fremover anvendes og vedlægges som en integreret del af den underskrevne kasseafstemningsrapport.

Sagsfremstilling

Konto 114-119 er de konti hvorpå afdelingsbestyrelsen afholder udgifter. Bestyrelsesmedlemmerne skal derfor godkende fakturaerne, som bogføres på disse konti. Tidligere, da al fakturahåndtering foregik i afdelingen, skete dette via gennemgang/kontrol af kassekladderne.

Nu hvor fakturaerne modtages elektronisk, samt bogføres, og betales i administrationen, er der derfor behov for en overskuelig, elektronisk løsning som bestyrelsesmedlemmerne kan gøre brug af ved den månedlige godkendelsesproces. Endvidere er der et ønske om at bestyrelsen får fokus på løbende at følge op på forbruget på kontiene, herunder ikke mindst overskridelser i forhold til budgettet.

Rapporten udskrives og vedlægges som en integreret del af 'Kasseafstemningsrapporten', som skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer. Kasseafstemningsrapporten tilrettes så teksten man underskriver på også indeholder gennemgang af bogførte fakturaer. Hermed slås to kontroller sammen på samme skema, hvorfor kasseafstemningsrapporten skal indsendes uanset om afdelingen har kontantkasse eller ej.

Der vil løbende blive udviklet på rapportens design og opsætning, i takt med at mulighederne i standardsystemet i Bolig4 udvikles/forbedres.

Parlamentariske afdelingsbestyrelser har mulighed for at få læseadgang til webbestyrelse.

Bilag

Kasseafstemningsrapport som underskrives af bestyrelsen
Print fra "webbestyrelse" af faktura-/budgetkontrol

Beslutning

OB kunne godkendte indstillingen, under forudsætning af, at afdelingerne fortsat kan hente fakturalisten i webbestyrelse.

2e. Endelig opgørelse af salget af afdeling 98 og 99. Tilskud fra dispositionsfond til salg af Dr. Ingrids Hjem.

Resume

Efter indstilling fra Administrationen vedtog afdelingsmødet i afdeling 50 den 19. april 2005 at afhænde Dronning Ingrids Hjem under forudsætning af at det maksimalt måtte udløse en boligafgiftsforhøjelse på 1% for afdeling 50. Dette er sket. Afhændelsen skete i 2006 til afdeling 98 og 99. Som følge af et stort nedslag i salgssummen som kompensation for asbestsanering, er overdragelsen endt med at udvise et negativt provenu på t.kr. 315.

Indstilling

Det indstilles til organisationsbestyrelsen, at dispositionsfonden dækker det negative provenu ved udskillelsen af Dr. Ingrids Hjem tilføres kr. 314.807 fra dispositionsfonden for at holde afdelingen udgiftsneutral.

Sagsfremstilling

AAB afdeling 98 og 99 består af et plejehjem og et serviceareal. Afdelingen har 132 lejemål og ligger i Valby. AAB afdeling 50 består af 260 lejemål og ligger i Valby.

I forbindelse med renoveringen af Dr. Ingrids Hjem blev det besluttet at udskille plejehjemmet fra AAB afdeling 50. Baggrunden for salget var, at Københavns Kommune krævede en total ombygning af plejeboligerne for at de fortsat kunne anvendes til kommunal plejehjemsdrift.

Afdeling 50 omfattende matrikel nr. 2089, 2096 og 2102 Valby, har pr. 1. januar 2006 afhændet matrikel nr. 2089 Dronning Ingrids Hjem til afdeling 98 (boliger) og 99 (servicearealer).

Provenuet for salget opgøres således:

1	Salgssum	61.000.000
2	Fradrag for asbestsanering m.v.	-17.403.835
3	Frikøb af hjemfaldsklausul	-15.385.726
4	Indfrielse af prioritetslån	-29.278.171
5	Formidlersalær AAB	-915.000
6	Godtgørelse af indskud	-1.552.141
	Provenu	-3.534.873

Ad 1

Salgssummen på 61 mio. kr. svarer til seneste offentlige ejendomsvurdering. Renoveringen af Dronning Ingrids Hjem påbegyndtes i juli 2006, men kort før færdiggørelsen brændte ejendommen ned til grunden (7. oktober 2007). I perioden oktober 2011 frem juni 2012 blev der opført en helt ny bygning på grunden.

Ad 2

I forbindelse med renoveringsarbejdet opstod der betydelige ekstraomkostninger til blandt andet asbestsanering. Da Københavns Kommune efter branden skulle tage stilling til det nye byggeprojekt, blev det således en betingelse for godkendelsen, at afdeling 50 gav et nedslag i købesummen for at dække nogle af udgifterne, idet den handlede ejendom vurderedes at have en lavere værdi på grund af asbesten. Forhandling mellem AAB og afdeling 50 ledte

frem til et nedslag på 17.403.835 kr.

Side 15

Ad 3

Da afdeling 50 købte grundene af Københavns Kommune i 1968 for 5.182.000 kr., måtte man samtidig give kommunen ret til at købe dem tilbage fra år 2040 for samme pris. Værdien af denne såkaldte hjemfaldsklausul er af Københavns Kommune, for så vidt angår matrikel nr. 2089, blevet beregnet til 16.264.419 kr., som dermed er det beløb det har kostet at frikøbe grunden fra hjemfaldsklausulen. I 2000 frikøbte afdeling 50 kommunens hjemfaldsklausul på matrikel nr. 2096 og 2102. Prisen for frikøb af varmecentralen (i 2102) er siden forholds-mæssigt opgjort til 878.693 kr. Varmecentralen refunderer først beløbet i 2007, hvor det i forbindelse med frikøbet af matrikel nr. 2089 bemærkes, at varmecentralen er frikøbt tidligere. Nettoprisen for frikøbet udgør således 15.385.726 kr.

Ad 4

Indfrielse af prioritetslån omfatter indfrielse af restgælden på de eksisterende prioritetslån i matrikel nr. 2089, herunder ydelser frem til indfrielse.

Ad 5

AAB har modtaget et formidlersalær på 915 t.kr. for håndtering af salget.

Ad 6

Godtgørelse af indskud omfatter overførsel af lejernes indskud til de nye afdelinger, som overtager lejerne.

Ad provenu

Som det fremgår af provenuopgørelsen, er salget af Dronning Ingrid's Hjem/matrikel nr. 2089 som følge af de oplyste nedslag og omkostninger endt med at udvise et negativt provenu på 3.534.873 kr.

I forbindelse med overdragelsen af ejendommen havde afdeling 50 følgende driftsbevægelser:

7	Leje november til december 2005	522.248
8	Renter af refusionsmellemværende	1.494.204
9	Renter af deponeringskonto	2.113.640
10	Driftsindtægter 2006 netto	-910.026
	<u>Driftsbevægelser</u>	<u>3.220.066</u>

Ad 7

Leje november til december 2005 omfatter leje forud for overtagelse af ejendommen pr. 1. januar 2006. Beløbet er betalt af afdeling 98.

Ad 8

Renter af refusionsmellemværende omfatter rente af det løbende mellemværende mellem afdeling 50 og afdeling 98 og 99 beregnet med diskontoen + 1% frem til 30. september 2006, hvor saldoen udgjorde 56 mio.kr.

Ad 9

Den 31. december 2006 blev salgssummen på 61 mio. kr. deponeret på en konto i Danske

Bank. Fra denne dato har banken forrentet den løbende saldo.

Side 16

Ad 10

Driftsindtægter 2006 netto omfatter lejeindtægter modregnet de i afdeling 50 betalte løbende udgifter efter overdragelsen som f.eks. ejendomsskatter og elforbrug.

Herefter bliver den samlede omkostning ved salget af Dronning Ingrid's Hjem, som det fremgår herunder, 314.807 kr.

Provenu	-3.534.873
Driftsbevægelser	3.220.066
	<hr/>
	-314.807

I Københavns Kommunes endelige godkendelse af overdragelsen af 23. april 2010 henvises der til, at overdragelsen er udgiftsneutral for driftsøkonomien i afdeling 50.

Bilag

Ingen

Beslutning

Bent Haupt Jensen forlod mødet under dette punkt.

OB godkendte at dispositionsfonden dækker det negative provenu ved udskillelsen af Dr. Ingrid's Hjem ved tilførsel af 314.807 kr., så de berørte afdelinger ikke belastes yderligere økonomisk.

2f. Ny udbudslov

Resume

AAB må genoverveje hvilke interne regler, der skal gælde for konkurrenceudsættelse af indkøb for varer og tjenesteydelser, idet Danmarks første udbudslov trådte i kraft 1. januar 2016.

For året 2016 foreslår administrationen at alle byggeopgaver under 400.000 kr. inkl. moms fortsat håndteres i de enkelte administrative afdelinger, som indhenter to til tre underhåndsbud. Samtidig anbefales det at benytte samme grænseværdi for varer og tjenesteydelser, da det er nemmere at huske reglerne, hvis de er ens. Den økonomiske grænse på 400.000 kr. incl. moms for administrationens forretningsførelse/varetagelse af opgaver revurderes i 2017.

De øvrige følger af lovændringen vil blive drøftet via oplæg i ØFU.

Indstilling

Administrationen indstiller at OB fasætter interne regler for opgaver og indkøb, hvis økonomiske værdi er *under* tærskelværdierne:

1. Opgaver inden for bygge og anlæg, varer og tjenesteydelser med en økonomisk værdi under 400.000 kr. inkl. moms varetages af afdelingsbestyrelser der benytter driftsmodellerne classic og light.
Opgaverne konkurrenceudsættes ved at afdelingsbestyrelsen indhenter to-tre skriftlige underhåndsbud, som afdelingsbestyrelsen skal opbevare i afdelingens arkiv.
2. Opgaver inden for bygge og anlæg, varer og tjenesteydelser med en økonomisk værdi over 400.000 kr. inkl. moms varetages af administrationen.
Administrationen udformer retningslinjer for hvorledes opgaven løses. Disse drøftes i ØFU som skal holde BPU og OB orienteret.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2016 trådte Danmarks første udbudslov i kraft. Reglerne om EU-udbud er samlet i denne lov og samtidig blev reglerne i tilbudsloven om annoncering af varer- og tjenesteydelser mellem 625.000 kr. og EU's tærskelværdi på ca. 1,9 mio. kr. inkl. moms ophævet.

I udbudsloven er der fastsat grænser (tærskelværdier) for hvornår en opgave/et indkøb skal konkurrenceudsættes. Tærskelværdierne fremgår af skemaet nedenfor:

Lovgivningen om udbud for offentligtretlige organer:

Tærskelværdier i kr.	Bygge og anlæg	Varer	Tjenesteydelser	Hvilke regler
Under 3.750.000	Underhåndsbud			Tilbudsloven
Over 3.750.000	Udbud/licitation			Tilbudsloven
Over 1.948.011		EU-udbud	EU-udbud	Udbudsloven
Over 48.700.266	EU-udbud			Udbudsloven

For de varer og tjenesteydelser, hvis økonomiske værdi er under tærskelværdierne skal indkøbene ske på markedsmæssige vilkår.

Hidtil har AAB haft en intern regel om at bygge-og anlægsarbejder over 400.000 kr. inkl. moms skal i udbud. Det anbefales, at en tilsvarende regel fastsættes for varer og tjenesteydelser:

Forslag til AAB's interne regler om udbud:

Tærskelværdier i kr.	Bygge og anlæg	Varer	Tjenesteydelser	Hvilke regler	Ansvarlig
Under 400.000	Underhåndsbud	Underhåndsbud	Underhåndsbud	Interne i AAB	afdelingen
Over 400.000	Skal afklares	Skal afklares	Skal afklares	Interne I AAB	administrationen
Over 1.948.011	-	EU-udbud	EU-udbud	Udbudsloven	administrationen
Over 48.700.266	EU-udbud	-	-	Udbudsloven	administrationen

Herefter arbejdes der videre med de øvrige emner i den nye udbudslov i forhold til hvordan administrationen håndterer udbudsreglerne. Indstilling om udbudsstrategi vil herefter blive forelagt for de politiske organer.

Bilag

Bilag 1 - Notat af 21. januar 2016 om udbudsregler/tærskelværdier i AAB.

Beslutning

Der var enighed om, at følge indstillingen, men at tærskelværdien på 400.000 kr. trænger til en justering. Administrationen vurderer derfor beløbsgrænse og arbejdsgange frem til behandling på OB-mødet den 5. oktober 2016.

3a. Evaluering af OB-seminar 29. – 31. januar 2016

Side 19

Resume

Der skal foretages evaluering af OB-seminar den 29. – 31. januar 2016

Sagsfremstilling

OB holdt seminar den 29. – 31. januar 2016 på Comwell Køge med blandet andet følgende emner:

- Gennemgang/brush up af den fremtidssikringspolitik repræsentantskabet vedtog i 2013
- Ejendomsservice og fraflytning
- Fællesindkøb – demonstration af eseebase
- Gennemgang af dirigentrollen
- Digitaliseringsstrategi
- Den almene sektors finansiering
- Årsplan OB/direktion

Bilag

Ingen

Beslutning

Der var enighed om, at det havde været et godt og oplysende seminar. Der udarbejdes et kort resume af drøftelserne.

3b. Administrativ årsstatus

Resume

Administrationen lagde for 2015 en ambitiøs plan for tværgående indsatser, som alle understøtter de fire strategiske indsatsområder, der er udpeget af repræsentantskabet. Administrationen afsluttede i alt 53 større eller mindre indsatser.

Sagsfremstilling

Organisationsbestyrelsen lægger årligt en årsplan for eget arbejde og en plan for direktionen i to årsplaner. Disse suppleres med administrative forbedringsindsatser, som understøtter virkeliggørelsen af de strategiske indsatser. Direktion og ledelsesteam (LT) lagde for året 2015 en ambitiøs plan. Det har i løbet af året været nødvendigt at prioritere og sætte indsatser på standby eller udsætte.

Afsluttede indsatser: 53 større eller mindre indsatser er afsluttet, jf. bilag. Af bilaget fremgår alle indsatser, med status, fra OB's og direktionens årsplaner.

Igangværende indsatser: 41 større eller mindre indsatser er i gang og fortsætter.

Aktivt udsat: 29 større eller mindre indsatser blev i 2015 aktivt standset eller ikke igangsat, fordi der ikke var den fornødne kapacitet til alle indsatser.

Ledelsesteamet (LT) har i 2. halvår 2015 arbejdet med at forbedre estimater over ressource-træk ift. de enkelte indsatser. Som led i etablering af 'mål og kapacitetsstyring' i AAB har LT besluttet kriterier for hvilke tværgående udviklingsprojekter der følges tæt:

1. Involverer kerneprocesser/kerneopgaver, dvs.:
 - Fraflytning og udlejning, regnskab og budget, drift og vedligeholdelse, nybyggeri, modernisering, beboerdemokrati samt opkrævning og inkasso
2. Trækker på ressourcer fra kerneprocesser/kerneopgaver i større grad
3. Kritisk kundeværdi (indsatser ift. utilfredsstillende kundeevaluering)
4. Nye lovkrav
5. Krav fra organisationsbestyrelsen
6. Strategiske projekter
7. Høj risiko

Med afsæt i årsstatus, herunder på OB's og DIR's årsplan har LT lagt en foreløbig indsatsplan for 2016. Denne skal tilpasses eventuelle input fra OB-seminaret ultimo januar 2016 og fremlægges derefter for OB.

Bilag

Bilag 1 – Årsstatus – indsatsplan 2015

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

3c. Beboerregnskab – ny skabelon

Side 21

Resume

Administrationen har udformet nyt layout til beboerregnskabet, således at det fremstår mere læsevenligt og overordnet følger den samme opbygning som beboerbudgettet.

Sagsfremstilling

Som et led i den stadige udvikling og forbedring af materialet, som udsendes til beboerne, blev der sidste år udviklet et nyt layout til beboerbudgettet til brug for budget 2016. I forlængelse af dette er layoutet af beboerregnskabet nu ændret så det fremstår tilsvarende læsevenligt og følger den samme opbygning.

Der er således en genkendelighed for beboerne mellem regnskab og budget.

ØFU har ved mødet den 30. november 2015 tilsluttet sig det nye layout.

Det fulde årsregnskab vil fortsat blive trykt i et antal eksemplarer, som interesserede beboere kan få udleveret ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen.

Bilag

Eksempel på beboerregnskab i nyt layout.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

3d. Status på arbejdet med nye driftsmodeller

Resume

OB har i sin årsplan bedt om halvårlig status på arbejdet med de nye driftsmodeller.

AAB's afdelinger har nu valgt driftsmodeller:

- 34 afdelinger benytter driftsmodel 'administrativ classic'
- 33 afdelinger benytter driftsmodel 'administrativ light'
- 32 afdelinger benytter driftsmodel 'parlamentarisk'

To afdelinger er bestyrelsesløse (afdeling 78 og 82). Kun de helt store afdelinger 52, 54 & 55 udestår til afklaring.

Sagsfremstilling

DFK-styregruppen behandlede ved møde den 19. januar 2016 status på fremdrift i arbejdet omkring modernisering af driftsmodellerne, jf. bilag. Supplerende kan oplyses:

Kompetencetjek

Pr. 12. januar 2016 har 225 medlemmer af afdelingsbestyrelserne gennemført kompetencetjekket, heraf 209 med tilfredsstillende resultat. 2013 mangler at gennemføre, heraf 127 administrative afdelinger (herunder 17 formænd og 13 kasserere i administrative afdelinger). Sekretariatet er i gang med rundringning til de som mangler at gennemføre. De tilbyder tre gå-hjem-møder, hvor man kan få hjælp i stil med det assisterede selvstudium på efterårskonferencen.

Ressourcetræk til udvikling af kompetencetjek er opgjort til 2.194 timer og 47.500 kr. (eksl. i gangsat opfølgning).

Afdelingshåndbog og forretningsgange

Afdelingshåndbogen version 1.0 er nu klar og tilgængelig på AAB-net. 18 ud af 16 prioriterede forretningsgange er beskrevet detaljeret og publiceret i afdelingshåndbogen. Vi forventer at den løbende vil blive vedligeholdt, og at der senere vil opstå behov for flere sider. Dette vil der blive en skriftlig forretningsgang for, så det er tydeligt hvornår der er ændret i håndbogen.

Tilsyn med opgaveløsning

DFK-styregruppen har fastlagt hvilke opgaver:

- der skal føres tilsyn med bliver løst (rigtigt) og
- hvori tilsynet skal bestå i.

Risikoudvalget overtager opgaven med at sikre at tilsynsopgaverne bliver gennemført. Det sker fordi der er et vist overlap til opfølgning på rapporten om afdeling 19. Risikoudvalget vil bede de respektive udvalg om bidrag til opgavens løsning.

Bestyrelseskørekort

Der arbejdes lige nu med et testmodul i det nye bestyrelseskørekort, for at afprøve om tankekerne bag kan fungere og tidsplanen holdes. Uddannelsesudvalget følger udviklingen tæt.

Bilag**Bilag 1 - Status - implementering nye driftsmodeller****Beslutning**

I næste nummer af bestyrelsesnyt vil være en artikel med opfordring til eksisterende bestyrelsesmedlemmer om at tage kompetencetjekket inden udgangen af marts måned. Når et bestyrelsesmedlem, valgt inden udgangen af marts 2016, har gennemgået kompetencetjekket er bestyrelseskørekortet erhvervet.

Det er besluttet at bestyrelseskørekort for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer gennemføres over en 3-årig periode, hvilket kan blive en udfordring i forhold til valgperioder.

På OB-møde til marts vil være indstilling om rammen for efterårskonferencen 2016, hvor der bl.a. er forslag om afholdelse af moduler til bestyrelseskørekortet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

3e. Orientering fra udvalgene

Side 24

- a) Økonomi- og forvaltningsudvalget (ØFU)**
Møde mandag
- b) Bygge- og projektudvalget (BPU)**
Næste møde holdes den 7. marts 2016
- c) Boligudvalget (BU)**
Næste møde holdes den 10. februar 2016
- d) Uddannelsesudvalget (UU)**
- e) Udvalget vedrørende decentral forvaltning – styregruppe**
Næste møde holdes 6. april 2016
- f)**
- g) Afdelingsudvalget (AU)**
Næste møde holdes den 9. februar 2016
- h) Arbejdsmiljøudvalget (AMU)**
Næste møde holdes den 11. februar 2016
- i) IT-udvalget – styregruppe**
- j) Arbejdsgruppen vedrørende risiko**

4. Direktionsberetning

Kontanthjælpsloft

Ved repræsentantskabsmødet primo december 2015 blev det bl.a. drøftet at BL med fordel kunne være lidt mere synlig omkring de ændringer i kontanthjælpen, som et flertal af partierne på Christiansborg havde fremsat, og som rammer særligt enlige forsørgere hårdt, fordi en meget stor del af dem vil blive ramt af en kraftig reduktion i rådighedsbeløbet.

BL – Danmarks Almene Boliger afleverede medio december et høringssvar, som viste, hvad konsekvenserne af lovforslaget kommer til at betyde – ikke alene for den enkelte familie, men for de almene boligorganisationer og for samfundet som helhed. Lovforslaget er nu vedtaget.

Kurven for udsættelser er knækket markant, men det frygtes at det vedtagne forslag vil betyde flere udsættelser. Ud over de menneskelige konsekvenser for den enkelte udsatte familie, kan det ramme både boligorganisationer og kommuner hårdt økonomisk. Området følges derfor nøje.

I pressen kom særligt boligydelsen til ældre til at få så stor opmærksomhed, at denne del af forslaget i sidste øjeblik blev taget ud af finansloven og udskudt til nærmere forhandling i 2016.

Nedrivning af almene boliger

Bolig- og integrationsministeren har meddelt, at hun vil stoppe nedrivninger af almene boliger med henblik på i stedet at benytte boligerne til husning af flygtninge. Fjernelse af almene boliger skal godkendes af ministeren, og i lyset af flygtningesituationen har ministeriet den seneste tid ikke godkendt nedrivninger.

På den ene side er det logisk i denne særlige situation, at det overvejes, om ellers gode boliger skal fjernes, men på den anden side er det ikke holdbart, at nedrivningssager trækkes i langdrag med store ekstraudgifter til følge for de almene beboere. De seneste år er der blevet givet tilladelse til nedrivning af 600-800 boliger årligt. Årsagerne har været byggeskader (fx fugt/skimmel), omdannelse af boligområder i forbindelse med helhedsplaner, hvor nogle boliger i den forbindelse fjernes, og endelig på grund af manglende efterspørgsel i landets yderområder.

Efter BL's opfattelse giver det ikke mening at stoppe nedrivninger, der er begrundet i byggeskader eller som sker som en del af helhedsplaner. Tilbage er så nedrivning af i øvrigt sunde boliger, som er beliggende i områder med manglende boligefterspørgsel. BL opfordrer ministeriet til at bede kommunerne om en meget hurtig genovervejelse, så der kommer en afklaring af, om boligerne skal nedrives eller bevares til husning af flygtninge, så de helt uholdbare lejetab kan ophøre. AAB har ikke aktuelle planer om nedrivning.

Videregivelse af strafferetlige afgørelser fra politiet til boligorganisation

Politiken havde mellem jul og nytår en artikel om at reglerne om udveksling af oplysninger om kriminelle ikke benyttes i særligt stort omfang af boligorganisationerne.

Det har siden 1. januar 2014 været muligt for politiet at videregive oplysninger om strafferetlige afgørelser til en boligorganisation.

Politiet er ikke forpligtet til dette. Det er alene en 'kan' bestemmelse.

Det er et noget uensartet billede, der tegner sig af, om politiet vil videregive de pågældende oplysninger. Københavns Politi har kontaktet Rigspolitichefen og anmodet om generelle retningslinjer for, hvorledes politiet skal forholde sig til anmodninger fra boligorganisationer om videregivelse af oplysninger.

I den forbindelse er der blevet nedsat en arbejdsgruppe under Københavns Kommune, hvor AAB er repræsenteret ved chefjuristen. Arbejdsgruppen har afholdt møde og vil sende et mødereferat til Københavns Politi over de udfordringer, som boligorganisationer står overfor, som de kan bruge i deres videre drøftelser med Rigspolitichefen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at kriminalitet ikke i sig selv er grund til at ophæve/opsige lejemålet. Lejers kriminelle handling skal være rettet mod boligområdet, og skal være af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet. Det betyder, at det altid er en konkret vurdering, om det af hensyn til fællesskabet er påkrævet, at en dom bør føre til ophævelse af lejemålet.

Oplysningerne skal derudover have en vis aktualitet, og det forudsættes, at forholdet ikke kan ligge mere end to år tilbage i tid, da det i så fald mangler aktualitet.

Det blev aftalt, at administrationen laver oplæg til BU om udkast til retningslinjer og holder BU orienteret om arbejdsgruppen under Københavns Kommune.

Deleboliger

Status medio januar er at AAB har fået udmeldt fire af de fem deleboliger, vi skal levere inden udgangen af 2016 iht. hovedaftalen med Københavns Kommune.

Deleboligerne er beliggende:

- Afd. 33 (2 personer)
- Afd. 58 (3 personer)
- Afd. 87 (3 personer)
- Afd. 103 (3 personer) – boligen bliver muligvis trukket tilbage, da kommunen har vurderet, at den ene bolig er for lille.

Vi har fra starten valgt, at det er inspektørerne, der har stået for det praktiske i boligerne. Det er så få boliger, at det efter vores opfattelse ikke gav mening at sætte afdelingsbestyrelsen og/eller funktionæren til det hele. Alle berørte afdelinger er selvfølgelig informeret om konceptet og betydningen. Kundeservice melder, at der ikke har været nogle nævneværdige udfordringer ift. dialogen med kommunen, de mindre tilpasninger af boliger eller andet.

Afdeling 75 – etape II

Til planlagt indflytning den 1. april 2016 opfører AAB i afdeling 75, i alt 13 nye boliger: Fem 3-rums og otte 4-rums i to etager. Da der er så få boliger opføres ikke en egentlig prøvebolig, men søndag den 10. januar 2016 var der tilrettelagt 'åben spørgemøde' for interesserede ansøgere. Det gik rigtig godt og der var ca. 120 besøgende i de tre timer der var åbent.

Afdeling 53 – sneskade

Afdelingen er ved at få skiftet tage og en del af arbejdet udføres med totaloverdækning af stillads.

Natten til den 22. november 2015 medfører et massivt snevejr ca. 50 cm sne på stilladsoverdækningen. Det er en snelast, som stilladset ikke er dimensioneret til, og dermed bryder hele overdækningen sammen. Det bøjer ned på midten af bygningen, så al sneen lander på etagedækket, som smelter og vandet løber ind i boligerne. Stilladsoverdækningen er korrekt udført og alle beregninger er godkendt. Beregningerne ligger nu hos forsikringsselskabet til deres videre behandling.

Den 12. januar 2016 blev der afholdt informationsmøde for beboerne, hvor de blev orienteret om forløbet og baggrunden for ulykken. Samtidig blev der besvaret spørgsmål fra beboerne. Der gennemføres el-tjek af samtlige el-installationer efter vandskaden.

Registrering af skaderne pågår frem til 9. februar 2016, hvorefter reetableringsopgaven sendes i udbud. 11 beboere er genhuset og registreringen vil vise om flere må genhuses. Ca. 20% har ikke indboforsikring.

AAB's forsikring dækker 1 mio.kr. til udbedring af disse skader. Der er lykket at få skaden opdelt i to skader så forsikringen dækker 1 million på hver skade. Alene huslejetabet forventes at beløbe sig til 1,5 mio.kr.

Skaden har givet store forsikringsmæssige udfordringer, da det er en skade der er så usædvanlig at den er til drøftelse i branchen.

I forbindelse med renoveringen er der fundet pcb, hvilket stiller nye krav til arbejdsmiljø, opbevaring m.v. som der skal tages hånd om.

Rammeaftale – køkkenmodernisering

Efter at første gennemførte EU-udbud af rammeaftale til køkkenmodernisering ikke havde nok bydende køkkenleverandører, er der nu gennemført en ny udbudsrunde til opfølgning på beslutning truffet på OB-mødet i juni 2015. Der var 11 bydende, hvoraf to ikke var konditionsmæssige og derfor bortfaldt. Buddene er evalueret med bistand fra ekstern advokat og administrationen forventer efter udløb af standstill perioden, den 26. januar 2016, at kunne underskrive parallel rammeaftale med følgende leverandører:

- Vordingborg Køkkenet A/S
- Designa A/S
- Arne Pedersen Snedkermester A/S
- HTH Øst A/S
- Nettoline A/S
- Tvis Køkkencenter Greve ApS

Administrationen forventer at sende cirkulære ud om de nye rammeaftaler primo februar måned og tage kontakt til de afdelinger der står på venteliste, for at få lavet en plan for at komme i gang.

Det blev på mødet oplyst, at der nu er indgået rammeaftaler.

Udvidelse af bestyrelsesansvarsforsikring

Ved forhandling af nye forsikringsvilkår med Gjensidige er det lykkedes Willis at få udvidet AAB's bestyrelsesansvarsforsikring med dækning til ulykkestilfælde og krisehjælp.

Forsikringen dækker ulykkestilfælde, hvorved forstås:

- En pludselig hændelse, der forårsager personskade
- Skader som følge af besvimelse og ildebefindende, der ikke skyldes egentlig sygdom
- Nødret / nødværge
- Drukning, forfrysninger, hedeslag, solstik og kulilteforgiftning

Policen dækker bestyrelsesmedlemmer (hoved- og afdelingsbestyrelse) og suppleanter, hvis de afløser siddende medlemmer. Ansatte (f.eks. ansatte i selskaber, afdelinger, varmecentraler m.v.) beboere samt øvrige, som AAB/afdelingen indkalder til frivilligt arbejde for afdelingen/boligselskabet.

Forsikringen dækker krisehjælp ved:

Akut dødsfald som følge af et ulykkestilfælde i nærmeste familie eller hvis forsikrede overværer en kollegas pludselige og uventede død. Ved nærmeste familie forstås husstandens medlemmer, forældre og børn.

Herudover dækkes krisehjælp ved:

1. Røveri
2. Overfald
3. Brand
4. Eksplosion
5. Kidnapning
6. Krigs- og terrorhandlinger i Danmark

Det er en betingelse for dækning, at forsikrede har været i centrum af begivenheden.

Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til akut krisehjælp til forsikrede, i det omfang der ikke er dækning fra anden side. Behandlingen skal være påbegyndt senest syv dage efter hændelsen.

Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til lægeordineret behandling. Behandlingen skal være påbegyndt senest en måned efter hændelsen og afsluttes senest tre måneder efter første behandling.

Inden behandling igangsættes, skal selskabet kontaktes og godkende behandlingen.

Forsikringen dækker ikke akut krisehjælp/krisehjælp til pårørende.

Udvidelsen af bestyrelsesansvarsforsikringen påvirker ikke præmien i forhold til den præmie AAB betalte hos ALKA. Udvidelserne er med andre ord "gratis" for AAB.

Budget 2016

Følgende afdelinger mangler at godkende budget for 2016:

Afdeling 2

Ændret dv-plan er indarbejdet i budget, der er godkendt af afdelingsbestyrelsen og forventes fremlagt på et ekstraordinært afdelingsmøde i februar.

Afdeling 76

Budget fremlægges for OB 3. februar 2016

Afdeling 97

Der holdes ekstraordinært afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2016, hvor der fremlægges et af afdelingsbestyrelsen godkendt budget.

Det blev oplyst, at afdelingen godkendte budgettet på det ekstraordinære afdelingsmøde.

Formueforvaltning

Formueforvaltningen har givet et afkast i 2015 på 0,21%, hvilket er et bedre resultat end andre i branchen har opnået.

AAB har pt. en gunstig risikoprofil. Formueforvalterne anbefaler at gå op til 0-3 år, hvilket vil give mere fleksibilitet og dermed bedre afkast.

Fratrædelse

Regnskabschefen har opsagt sin stilling til fratræden med udgangen af februar 2016.

5. Eventuelt

Side 30

Resume

Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt