

## Dagsorden til OB-møde

**Mødedato:** 6. september 2016 kl. 17.00 **NB! tirsdag**

**Til stede:** Bent Haupt Jensen, formand  
Gunvor Abrahamsen, næstformand  
Hanne Dahlerup  
Jette Kragh  
Bjarne Lindqvist  
Søren Jensen  
Claus Olander  
David Jennow  
Lean Bernhoff  
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**

30. august 2016

**Afbud:** Ingen

**Næste møde:** 5. oktober 2016

### 1. Protokoller og økonomistyring

- a) Godkendelse af referat fra sidste møde
- b) Revisionsprotokol forvaltningsrevision 2015/2016
- c) Ledelsesrapport 2. kvartal 2016
- d) Budgetopfølgning 2. kvartal 2016
- e) Formueforvaltning 2. kvartal 2016
- f) Afrapportering på årets forvaltningsrevision og eventuelt nye målepunkter
- g) Budget 2017, foreningen (1. behandling) – eftersendes
- h) Revision af takstblad – eftersendes

### 2. Indstillingssager

- a) Ophævelse af dokument 'Målsætning og regler for afdelingsbestyrelsernes virksomhed'
- b) C. V. Bramsnæs Legat

- c) Afdeling 81, ansøgning om skifte fra parlamentarisk til 'administrativ classic'
- d) Indgåelse af udlæjningsaftale med Ballerup Kommune
- e) Afdeling 32 – Opfølgning på tilskud til mini-helhedsplan
- f) Afdeling 83 - tilskud til mini-helhedsplan med henblik på etablering af altaner på gård-siden
- g) Afdeling 95 II – Udbygning af plejehjem i Hvidovre
- h) Afdeling 1 og 5 - Bevilling af trækningsretsmidler
- i) Ansøgning til dispositionsfonden om støtte til boligsociale helhedsplaner
- j) Udvalgsstruktur

### **3. Orienteringssager**

- a) Nye regler for TV-pakker
- b) Årsag til parlamentariske afdelingers underskud og tre afdelingers store overskud
- c) **(Lukket punkt)**
- d) Besparelser på ejendomsskatter
- e) Status på etablering af kapacitets- og målstyringsmodel
- f) Undersøgelse af murbindere
- g) Afdeling 38 – Orientering om arbejdet med helhedsplan
- h) **(Lukket punkt)**
- i) Orientering fra udvalgene

### **4. Direktionsberetning**

### **5. Eventuelt**