

Dagsorden til OB-møde

Mødedato: 7. december 2016 kl. 17.00

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

Afbud: Ingen

Næste møde: 1. februar 2017

Kontaktperson

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

Dato

30. november 2016

1. Protokoller og økonomistyring

- a) Godkendelse af referat fra sidste møde
- b) Revisionsprotokol
- c) Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 - foreningen
- d) Budgetopfølgning 3. kvarts 2016 – afdelingerne
- e) Ledelsesrapport 3. kvartal 2016
- f) Forelæggelse af afdelingsbudgetter 2017
- g) Principper for udarbejdelse af budgetter for afdelingerne 2018
- h) Risikoreport 2016
- i) Forvaltningsrevision 2017
- j) Fordeling af vederlag til organisationsbestyrelsen

2. Indstillingssager

- a) Støtte til forsøg med opmåling og udbud af flytteboliger
- b) Principper for overgangen fra parlamentarisk til administrativ classic/light, når afdelinger er frataget administrative opgaver

- c) **(lukket punkt)**
- d) **(lukket punkt)**
- e) **(lukket punkt)**
- f) **(lukket punkt)**
- g) Afdeling 58 - Støtte til videreførelse af boligsocial indsats
- h) Afdeling 38 og 80 - Tryghedspartnerskab Tingbjerg-Husum 2017-2020

3. Orienteringssager

- a) '2020-plan' – arbejdet med tilsynets krav til AAB samt effektiviseringskrav
- b) Evaluering af årets afdelingsmøder
- c) Evaluering af repræsentantskabsmøde
- d) **(lukket punkt)**
- e) Orientering fra udvalg og afdelingsnetværk

4. Direktionsberetning

5. Eventuelt

Supplerende bilag (ligger i separat fil):

- Ad 1g
Stigning i ejendomsskat pr. kommune
- Ad 2b
Bilag 1 – Forretningsgang: Afdelinger, der får frataget administrative beføjelser, og hvordan den kommer tilbage til den administrative driftsmodel
Bilag 2 – Principper for overgangen fra 'administrativ classic/light' til 'parlamentarisk' og tilbage til 'administrativ classic/light'
- Ad 2g
Bilag 1 – Partnerskabsaftale 2017 -2020
Bilag 2 – Tryghedsplan for Tingbjerg-Husum Partnerskab 2017
- Ad 3b
Bilag a - Evaluering af afdelingsmøderne 2016 - oversigt