

## Dagsorden til OB-møde

**Mødedato:** 3. maj 2017 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:** 10. maj 2017

### Kontaktperson

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

### Dato

26. april 2017

## 1. Protokoller og økonomistyring

- a) Godkendelse af referat fra sidste møde
- b) Revisionsprotokol for foreningen
- c) Revisionsprotokol for Bramsnæs Legat
- d) Årsregnskab 2016 for foreningen
- e) Årsregnskaber 2016 for parlamentariske og bestyrelsesløse afdelinger
- f) Årsregnskab 2016 Bramsnæs Legat
- g) Forvaltningsrevision 2016
- h) Formueforvaltning 1. kvartal 2017
- i) Budgetopfølgning 1. kvartal 2017
- j) Afdeling 32 – Fordeling af provenu fra ekspropriation
- k) Afdeling 32 – Finansiering af ombygning af erhvervslejemål

## 2. Indstillingssager

- a) Dagsorden til repræsentantskabsmøde den 14. juni 2017

- b) Forretningsorden for repræsentantskabet – mangler (behandles i afdelingsudvalget 26/4)
- c) Politik for Alment Socialt Ansvar
- d) Politik for finansiering af sociale indsatser i AAB

### **3. Orienteringssager**

- a) Årsregnskaber 2016 for afdelingerne inkl. afvigelsesforklaringer
- b) Styringsdialog 2016 – tilbagerapportering fra København, Ballerup og Ishøj
- c) Personaleforhold (**lukket punkt**)
- d) Orientering fra udvalg og afdelingsnetværk

### **4. Direktionsberetning**

### **5. Eventuelt**

#### **Supplerende bilag (ligger i separat fil):**

- x