

Dagsorden til OB-møde

Mødedato: 6. december 2017 kl. 17.00

Til stede: Bent Haupt Jensen, formand
Gunvor Abrahamsen, næstformand
Hanne Dahlerup
Jette Kragh
Bjarne Lindqvist (møder senere)
Christina Jensen
Charles Thomassen
David Jennow
Lean Bernhoff
Christian Høgsbro, adm. direktør
Pia Skov, vicedirektør
Inge Vilhof, direktionssekretær

Afbud: Ingen

Næste møde: 7. februar 2018

Kontaktperson

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

Dato

29. november 2017

1. Protokoller og økonomistyring

- a) Godkendelse af referat fra sidste møde
- b) Revisionsprotokol
- c) Ledelsesrapportering 3. kvartal 2017
- d) Formueforvaltning 3. kvartal 2017
- e) Budgetopfølgning 3. kvartal 2017 – Foreningen
- f) Budgetopfølgning 3. kvartal 2017 - Afdelingerne
- g) Satser til afdelingsbudgetter 2019

2. Indstillingssager

- a) Fordeling af vederlag til organisationsbestyrelsen 2018
- b) Evaluering af repræsentantskabsmøde
- c) Afdeling 32 - Ansøgning om tillæg til den eksisterende mini-helhedsplan fra trækningsretsmidlerne til skybrudssikring
- d) Afdeling 22 - Tilskud til mini-helhedsplan – altaner
- e) Politik for flyttesyn og istandsættelse af flytteboliger

- f) Tabt arbejdsfortjeneste til beboerdemokrater
- g) Revision af politik for fornyelse og hovedstandsættelse af AAB's afdelinger (dv-plan)
- h) Lønpolitik for AAB
- i) **(lukket punkt)**
- j) OB's Årshjul 2018
- k) C. V. Bramsnæs Legat
- l) Pristalsregulering af dv-henlæggelser

3. Orienteringssager

- a) Personaleforhold **(lukket punkt)**
- b) IT-sikkerhed **(lukket punkt)**
- c) Styringsdialog – Københavns Kommune
- d) Evaluering af afdelingsmøder 2017
- e) Orientering om renoveringen i AAB afdeling 35
- f) Orientering fra udvalg og afdelingsnetværk

4. Direktionsberetning

5. Eventuelt

Supplerende bilag (ligger i separat fil):

- Ad 1f - Bilag 1 – Budgetopfølgingsrapport
- Ad 3d – Bilag 2 – Afdelingsmøderapport (revideret af afdelingsudvalget)