

Dagsorden OB-møde den 6. marts 2019

- Tidspunkt:** Kl. 17:00
- Sted:** Mødelokale Axelborg, 2. sal
- Bemærkninger:** Der serveres middag i kantinen kl. 19.00
- Til stede:** AAB50_Bent Haupt Jensen (BHJ) (Administrativ light), AAB23_Gunvor Abrahamsen (Administrativ classic), AAB55_Christina Jensen (parlamentarisk), AAB86_Hanne Dahlerup (Administrativ classic), AAB15_Lean Stig Bernhoff (Administrativ light), AAB5_Bjarne Lindqvist (Administrativ classic), AAB73_David Jennow (Administrativ classic), AAB46_Jette Kragh (Administrativ light), Christian Høgsbro (CHO), Pia Skov (PSK), Inge Vilhof (IVI)
- Fraværende:**
- Afbud:** AAB60_Charles Erik Wulff Thomassen (Administrativ classic)
- Mødet slut:**

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.....	3
2. Godkendelse af dagsorden.....	3
3. Indstilling - Projektafslutning: reorganisering af Ejendomsservice & Fraflytning.....	4
4. Indstilling - Budgetforudsætninger budget 2020	7
5. Udtalelse fra formanden (lukket).....	11
6. Indstilling - Dispositionsfonden; øget lånebevilling afdeling 49.....	12
7. Indstilling - Dispositionsfonden; øget lånebevilling afdeling 80.....	15
8. Indstilling - Egenkontrol rapportering	18
9. Indstilling - OB's arbejdsvilkår (udstyr og rejseregler).....	23
10. Indstilling - Afdeling 18; Dispositionsfond - støtte til forundersøgelser helhedsplan	26
11. Indstilling - Afdeling 37; Trækningsret - tilskud til mini-helhedsplan (badeværelser).....	29
12. Indstilling - Afdeling 49; Trækningsret - gennemførelse af helhedsplan	33
13. Indstilling - Dagsorden ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 27. marts 2019	36
14. Indstilling - Afdeling 106; Opførelse af nye rækkehuse	38
15. Indstilling - Afdeling 110; Opførelse af ny boligafdeling på Amager	39
16. Indstilling - Delegation af kompetence fra repræsentantskab til OB vedrørende væsentlige forandringer i afdelingerne	41
17. Indstilling - Afdeling 31 og 34; Udsættelse af tilbagekøbsret for institutioner (hjemfald)	43
18. Indstilling - Afdeling 47 & 107; Mageskifte i forbindelse med opførelse af rækkehuse i afdeling 47	45
19. Indstilling - Fællesdriften Høje Gladsaxe; Salg af tre institutioner	46
20. Indstilling - Ny forretningsføreraftale (arbejder over kr. 600.000)	48
21. Indstilling - Evaluering af OB's studietur den 28/2 - 1/3 2019	50
22. Efterretning - Revisionsprotokol.....	51
23. Efterretning - Risikoreport 2018	52
24. Efterretning - Dispositionsfonden.....	54
25. Efterretning - Budgetopfølgning 4. kvartal 2018 (forventet årsresultat)	56
26. Efterretning - Formueforvaltning 4. kvartal 2018.....	57
27. Efterretning - Ledelsesrapportering 4. kvartal 2018.....	59
28. Efterretning - Dialogmøder 2019.....	61
29. Efterretning - Ny fordelingsnøgle og uddannelsesplan	62
30. Efterretning - Dirigent til repræsentantskabsmøde den 12. juni 2019.....	63
31. Orientering - Årsrapport 2018 vedr. drift i parlamentariske afdelinger	64
32. Direktionsberetning	65
33. Direktionsberetning (lukket)	69
34. Eventuelt	69