

Dagsorden OB-møde den 8. maj 2019

Tidspunkt: Kl. 17:00
Sted: Mødelokale Axelborg, 2. sal
Bemærkninger: Revisionen er inviteret til at deltage i mødet.

Til stede: Der serveres middag i kantinen kl. 19.00
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),
AAB60_Charles Erik Wulff Thomassen (Administrativ
classic), AAB46_Jette Kragh (Administrativ light), Christian
Høgsbro (CHO), Pia Skov (PSK), Inge Vilhof (IVI)

Fraværende:
Afbud:
Mødet slut:

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.....	3
2. Godkendelse af dagsorden.....	3
3. Indstilling - Årsregnskab 2018; Foreningen inkl. sideaktiviteter	4
4. Indstilling - Årsregnskab 2018; Afdelingerne	7
5. Indstilling - Foreningen; Revisionsprotokol 2018	10
6. Indstilling - Foreningens budget 2020; administrationens personaleudgifter mv. (lukket)	11
7. Indstilling - Afdeling 11; Tilskud til mini-helhedsplan.....	11
8. Indstilling - Forsøg med totalentreprise på altanudskiftninger	13
9. Indstilling - Diskussion af erfaringsopsamling på ventilation.....	15
10. Indstilling - Evaluering af dialogmøder 2019.....	16
11. Efterretning - C. V. Bramsnæs legat; Årsregnskab 2018.....	17
12. Efterretning - C.V. Bramsnæs legat; Revisionsprotokol 2018.....	18
13. Efterretning - Kommissorier for repræsentantskabsudvalg.....	20
14. Efterretning - Arbejdskapital; Forlængelse af reservation mhp. øget digitalisering (digitaliseringspuljen)	22
15. Efterretning - Dagsorden til repræsentantskabsmøde den 12. juni 2019	24
16. Efterretning - Revision af finansiell styringspolitik.....	26
17. Efterretning - Udlejningsaftale 2019 - 2023 mellem BL's 1. kreds og Københavns Kommune	28
18. Efterretning - Almen Boligaftale 2019-2022	31
19. Efterretning - Revision af politik for underfinansierede dv-planer	32
20. Kunstlegat 2019 (lukket)	34
21. Orientering fra udvalg	35
22. Direktionsberetning	35
23. Direktionsberetning (lukket)	40
24. Eventuelt	40
25. Indstilling - Det fortsatte arbejde med mål/krav til direktionen (lukket).....	40