

Dagsorden OB-møde den 4. september 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), AAB55_Christina Jensen (Parlamentarisk), AAB86_Hanne Dahlerup (Administrativ classic), AAB15_Lean Stig Bernhoff (Administrativ light), AAB5_Bjarne Lindqvist (Administrativ classic), AAB60_Charles Erik Wulff Thomassen (Administrativ classic), AAB46_Jette Kragh (Administrativ light), Christian Høgsbro (CHO), Pia Skov (PSK), Inge Vilhof (IVI), AAB4_Charlotte Berit Lindquist (Parlamentarisk), AAB111_Kasper Cederholm (Administrativ Classic)

Fraværende:
Afbud:
Mødet slut:

Dagsorden OB-møde den 4. september 2019

Onsdag kl. 17:00

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.....	4
3. Indstilling - Afdeling 39; Dispositionsfonden tilskud til forundersøgelser til helhedsplan	4
4. Indstilling - Afdeling 46; Indsættelse af inspektør og delvis fratagelse af administrative beføjelser (lukket)	7
5. Indstilling - Afdeling 50; Forhøjelse af trækingsretten til delvis dækning af merudgifter i helhedsplan.....	11
6. Indstilling - Afholdelse af dialogmøde i efteråret 2019	13
7. Indstilling - Program for efterårskonferencen 2019.....	14
8. Indstilling - Fleksible kriterier jf. rammeaftale for udlejning med Københavns Kommune 2019-2023	16
9. Efterretning - Revisionsprotokol.....	19
10. Efterretning - Budgetopfølgning 2. kvartal 2019	19
11. Efterretning - Ledelsesrapportering 2. kvartal 2019.....	21
12. Efterretning - Revision af politik for bogføring.....	23
13. Efterretning - Revision af politik for inkasso.....	24
14. Efterretning - Forretningsordener for OB og direktion (konsekvensrettelse)	25
15. Orientering - Program for OB-seminar den 13. - 15. september 2019.....	26
16. Orientering - Opfølgning på domicil	27
17. Orientering - Fordeling af udgifter mellem forbrug- og driftsregnskab	29
18. Orientering - Ønsker til særligt revisionsfokus	31
19. Orientering fra udvalg	32
20. Direktionsberetning	32
21. Direktionsberetning (lukket)	38
22. Eventuelt	39