

Dagsorden OB-møde den 2. september 2020

Tidspunkt: Kl. 17:00
Sted: CHO's kontor
Bemærkninger: Deltagere:

Bent Haupt Jensen, formand

Charles Thomassen, næstformand

Hanne Dahlerup

Bjarne Lindquist

Lean Bernhoff

Kasper Cederholm

Charlotte Stubbe Teglbjærg

Christina Jensen

Christian Høgsbro, adm. direktør

Pia Skov, vicedirektør

Inge Vilhof, direktionssekretær

Til stede:

Der serveres middag i kantinen kl. 19.00
AAB50_Bent Haupt Jensen (BHJ) (Administrativ light),
AAB4_Charlotte Stubbe Teglbjærg (Parlamentarisk),
AAB111_Kasper Cederholm (Administrativ Classic),
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), Christian Høgsbro (CHO), Pia Skov
(PSK), Inge Vilhof (IVI)

Fraværende:
Afbud:
Mødet slut:

Dagsorden OB-møde den 2. september 2020

Onsdag kl. 17:00

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden	3
2. Referat fra sidste møde	4
3. Indstilling - Afdeling 46; Slutrapport om afdeling 46-sagen og formandskabets anbefalinger om tiltag (lukket).....	5
4. Indstilling - Strategi for dispositionsfondens udvikling.....	5
5. Indstilling - Nybyggeri; opførelse af plejehjem i Sydhavnsgade, Kbh. (afdeling 119)	8
6. Indstilling - Nybyggeri; opførelse af almene boliger Ved Amagerbanen Nord, Kbh. (afdeling 120)	9
7. Indstilling - Ændring af kommissorium for udvalget 'Økonomi og drift i afdelingerne (ØDA)'.....	11
8. Indstilling - Status på arbejdet 'AAB - en forening for stærke lokale fællesskaber' (1. halvår 2020)	13
9. Indstilling - Udbud forsikringer	18
10. Indstilling - Ledelsesrapportering 2. kvartal 2020	20
11. Efterretning - Revisionsprotokol (ingen ny protokol)	21
12. Efterretning - Budgetopfølgning 2. kvartal 2020	22
13. Efterretning - Finansiell styringspolitik 2020	24
14. Efterretning - Forsikringsårsrapport 2019	25
15. Orientering - Budgetopfølgning for afdelingerne; første halvår 2020 konto 114-119.....	26
16. Orientering - Revisionsfokus 2020-2021.....	28
17. Orientering fra udvalg	28
18. Direktionsberetning	29
19. Direktionsberetning (lukket)	32
20. Eventuelt	32