

Dagsorden OB-møde den 4. maj 2022

Tidspunkt:	Kl. 17:00
Sted:	Bestyrelseslokale 3.4 Mørk blå, Havneholmen 21, 3. sal
Bemærkninger:	Der serveres mad i forbindelse med mødet
Til stede:	AAB4_Charlotte Stubbe Teglbjærg (Parlamentarisk), AAB111_Kasper Cederholm (Administrativ Classic), AAB106_Jens Nybo Stilling Sørensen (Parlamentarisk), Charles Thomassen (CTH), AAB55_Christina Jensen (Parlamentarisk), AAB86_Hanne Dahlerup (Administrativ classic), AAB15_Lean Stig Bernhoff (Administrativ light), AAB5_Bjarne Lindqvist (Administrativ classic), Christian Høgsbro (CHO), Pia Skov (PSK), Inge Vilhof (IVI)
Fraværende:	
Afbud:	AAB43_Per Boller (Administrativ light)
Mødet slut:	Kl. 20:30

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.....	4
2. Referat fra sidste møde	5
3. Behandling - Foreningen inkl. sideaktiviteter; årsregnskab 2021 og revisionsprotokol	7
4. Behandling - Afdelingerne, årsregnskaber 2021.....	10
5. Behandling - Øgede henlæggelse for afdelinger med lån i dv-plan (dobbeltlukket)	13
6. Behandling - Fiber- og internet	14
7. Behandling - Strategipuljen; tilskud til projekt 'DemokratiFitness'.....	18
8. Behandling - Efterårskonference 2022; skitse for program.....	20
9. Behandling - Efterårskonference 2022; økonomi og prisstruktur.....	23
10. Behandling - Sporvejsfunktionærernes Boligforening Regnskab 2021.....	25
11. Behandling - Forslag til repræsentantskabsmøde den 18. maj 2022	27
12. Godkendelse - C.V. Bramsnæs Legat; årsregnskab og protokol 2021.....	28
13. Godkendelse - Politik for whistleblowerordning i AAB (ændring).....	29
14. Godkendelse - Politik for løn i AAB (revision).....	31
15. Godkendelse - OB's forretningsorden (ændring af § 8, stk. 4 i referat kan lukkede punkter, åbnes).....	33
16. Orientering fra udvalg	35
17. Direktionsberetning	36
18. Direktionsberetning (lukket)	38
19. Eventuelt.....	38