

Dagsorden OB-møde 6. oktober 2021

Tidspunkt:	Kl. 17:00
Sted:	
Bemærkninger:	Der serveres mad i forbindelse med mødet
Til stede:	AAB111_Kasper Cederholm (Administrativ Classic), AAB106_Jens Nybo Stilling Sørensen (Parlamentarisk), AAB43_Per Boller (Administrativ light), 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), Charles Thomassen (CTH)
Fraværende:	
Afbud:	AAB4_Charlotte Stubbe Teglbjærg (Parlamentarisk)
Mødet slut:	Kl. 19:45

Dagsorden OB-møde 6. oktober 2021

Onsdag kl. 17:00

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Referat fra sidste møde	3
3. Behandling - Foreningsbudget 2022 (2. behandling).....	4
4. Behandling; Afdeling 23; Økonomisk tilskud til helhedsplan badeværelser (skema A)	8
5. Behandling; Afdeling 40; Trækningsret til helhedsplan (skema B)	10
6. Behandling - Strategi; reservation af økonomisk ramme til i 2024 at gentage undersøgelsen 'At føle sig hjemme'	12
7. Behandling - Ordinært repræsentantskabsmøde; dagsorden 24. november 2021.....	14
8. Behandling - Erhvervslejemål, afdeling 48 (lukket).....	15
9. Behandling - Fordeling af vederlag til organisationsbestyrelsen 2022.....	16
10. Behandling - Efterårskonference 2021: Status på program.....	17
11. Behandling - 2022 mødeplan og årshjul for repræsentantskab og OB.....	19
12. Behandling - Obligatoriske opgaver for administrative afdelingsbestyrelser (revideret sanktionstrappe)	21
13. Halvårlig drøftelse af samarbejdet med direktionen 2021 (lukket).....	23
14. Behandling - Evaluering af medlemsskab af Eurhonet.....	23
15. Fusion med Sporvejsfunktionærnes Boligforening (lukket).....	24
16. Godkendelse - Afdeling 75-2; Dispositionsfond - reservation til merudgift (tillægskøbesum)....	24
17. Godkendelse - Prokura; godkendelse af fakturaer under 5.000 kr.	26
18. Godkendelse - Politik for finansiel styring 2021	27
19. Godkendelse - Politik for underfinansierede dv-planer 2021	29
20. Godkendelse - Revision af politik for forebyggelse af seksuel chikane	30
21. Godkendelse - Ledelsesrapport 1. halvår 2021	32
22. Godkendelse - Egenkontrolrapport 1. halvår 2021, inkl. revisors forvaltningsrevision	33
23. Efterretning - Afdelingerne, Budgetopfølgning 1. halvår 2021	36
24. Efterretning - Foreningen; Budgetopfølgning 1. halvår 2021	37
25. Orientering fra udvalg	39
26. Direktionsberetning	40
27. Direktionsberetning (lukket)	44
28. Eventuelt	45