

BESTYRELSESMØDE NR. 5. d. 17. MAJ 2021 KL. 17.30

DELTAGERE: Poul Erik Rasmussen, Leif Ravn Andersen, Majbrit Marcker, Inge Pedersen, Klaus Egedesø, Torben Skåning, Mia-Therese Hersland, Norma Pedersen, Michael Rindom Madsen & Steffen Møller Borgbjerg.

GÆSTER: Controller Jens Holst Andersen

PLACERING: Beboerhuset Vesterport – mødet starter med en let anretning

DAGSORDEN:

1. **Beslutning** vedr. dirigent og mødeleder
2. **Beslutning** af hvorvidt referat fra bestyrelsesmøde d. 12. april 2021 kan godkendes
3. **Orientering** om AAB's økonomi v/ controller Jens Holst Andersen
4. **Orientering** og **Drøftelse** fra bestyrelsesformand og direktør
5. **LUKKET PUNKT Drøftelse** af strukturelle forhold
6. **Drøftelse** af eventuelt
7. **Drøftelse** af dagens bestyrelsesmøde

1. **Beslutning** vedr. dirigent og mødeleder

Indstilling: Bestyrelsen har besluttet, at dirigentopgaven går på skift blandt medlemmerne i bestyrelsens midte. Bestyrelsesformanden er altid mødeleder.

Beslutning: Leif blev valgt til dirigent

2. **Beslutning** af hvorvidt referat fra bestyrelsesmøde d. 12. april 2021 kan godkendes

Indstilling: Til Godkendelse

Beslutning:

3. **Orientering** om AAB's økonomi v/ controller Jens Holst Andersen

Redegørelse: Vedr. den løbende drift, orienteres på mødet på baggrund af særskilt bilag ud fra balance pr. d. 30. april 2021. Vedr. afkast på obligationer, orienteres via bilag som udleveres på det første bestyrelsesmøde efter et kvartals afslutning

Indstilling: Til efterretning

Beslutning:

4. **Orientering** og **Drøftelse** fra bestyrelsesformand og direktør

- Anmodning om seniorordning til orientering

5. **LUKKET PUNKT**

Drøftelse af strukturelle forhold

Redegørelse: Gives på mødet

Indstilling: Gives på mødet

Beslutning:

6. **Drøftelse** af eventuelt

7. **Drøftelse** af dagens bestyrelsesmøde

Med venlig hilsen

Formand Poul-Erik Rasmussen

Direktør Steffen Møller Borgbjerg