



Referat 2015/08

Ekstraordinært bestyrelsesmøde

25. november 2015, kl. 17.00

Tilstede: Formand Helge Hansen (HH), næstformand Pernille Wedel (PW), Flemming Thorsen (FT), Per Carlo Nilsson (PCN), Klaus Garberg (KG), Maiken Svendsen (MS), Nini Kjøller (NK), Uffe Markmann (UM) samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF) og Lise Møller Rieck (LMR). Endvidere deltog Carsten Bai og Karoline Almind fra Lejerbo Administrationsorganisation samt Thorkild Lund fra Bornholms Revision.

Fraværende: Morten Bech.

1. Afdeling 1, restfinansiering i renoveringssagen i Landsbyggefonden.

Helge Hansen bød velkommen til det ekstraordinære bestyrelsesmøde, der var indkaldt med henblik på at drøfte restfinansieringen i renoveringssagen i Afdeling 1. Diverse bilag var udsendt sammen med indkaldelsen.

EF orienterede om det historiske forløb, og den forudgående dialog med Landsbyggefonden om Bo42s egenfinansiering, herunder brug af afdelingens egne henlæggelser. Stigningen i den samlede anskaffelsessum skyldes primært uforudsete udgifter til miljøforanstaltninger med heraf forøgede udgifter til genhusning og renter. Landsbyggefonden forudsætter desuden at der er et indestående ultimo 2015 på kr. 2.970.000 på reguleringskontoen, men tilsagn om dispensation af indbetaling for ud amortiserede lån og besparelse af G-indskud er givet med tilbagevirkende kraft.

Carsten Bai supplerede med at oplyse at nye krav om stiftelsesprovision desuden medfører at der i Skema B er afsat kr. 342.000 mod kr. 0 i Skema A. Lejerbos Udviklings- og Byggeafdeling har været i dialog med Landsbyggefonden for at få finansieringen på plads, og alle besparelsesmuligheder er blevet afdækket. Der udestår herefter en restfinansiering på kr. 5.449.190.

Forskellige løsningsmuligheder blev drøftet. Bestyrelsen har givet tilsagn om tilskud fra trækningsretten til flere igangværende og kommende renoveringsprojekter. Derudover er der behov for fremtidssikring af Afdeling 56 i NordParken og Afdeling Svaneke.

Det blev enstemmigt **besluttet** at bede Lejerbos Udviklings- og Byggeafdeling om at tage en fornyet dialog med Landsbyggefonden om øget tilskud, da det ikke er muligt at finde restfinansieringen.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 18.15. Formanden takkede for god ro og orden.

Rønne, den 23. februar 2016

Bestyrelsen: