



Referat 2015/09

Bestyrelsesmøde

1. december 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) og Morten Bech (MB), samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF) og Lise Møller Rieck (LMR).

Fraværende: Ingen.

Dagsorden:

Indledningspunkter:

1. Kommentarer til dagsorden og punkter til eventuelt.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde.

Beslutningspunkter:

3. Forretningsorden for bestyrelsen.
4. Weekendkonference for BL – Danmarks Almene Boliger 2. kreds, Helsingør.
5. Bo42's klaver.
6. Lokalt kursus i Bo42 regi i 2016: "Afdelingsbestyrelsens arbejde", ny dato.
7. Boligsocialprojekt i Bo42.

Orienteringspunkter:

8. Formanden orienterer.
9. Direktøren orienterer.
10. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

Eventuelt.

1. Kommentarer til dagsorden og punkter til eventuelt.

Der var ingen kommentarer til ovenstående dagsorden. Der var ingen punkter under eventuelt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde.

Referaterne nr. 2015 07, 08 og 09 fremlægges til godkendelse og underskrift på førstkommande møde.

Formandens godkendelsespåtegning: _____



3. Forretningsorden for bestyrelsen.

HH fremlagde udkast til ny forretningsorden for bestyrelsen, der var udsendt sammen med indkaldelsen.

EF oplyste, at forretningsordenen er ikke blevet tiltrådt i forbindelse med NK og UM's indtrædelse i bestyrelsen. Der er desuden foretaget en redaktionel ændring, hvormed stillingsbetegnelsen forretningsfører ændres til direktør.

Forretningsordenen blev enstemmigt **godkendt** og **underskrevet** af de tilstedeværende medlemmer.

EF orienterede om at blanket vedrørende habilitet kun skal udfyldes ved ny-indtrædelse eller ny-ansættelse.

4. Weekendkonference for BL – Danmarks Almene Boliger 2. kreds, Helsingør.

HH oplyste at det endelige program for weekendkonferencen den 29.- 30. januar 2016 fastlægges på møde i 2. kreds den 2. december.

Det blev enstemmigt **besluttet**, at det enkelte bestyrelsesmedlem kan tilmelde sig til EF, når programmet foreligger.

Det blev desuden enstemmigt **besluttet** at invitere afdelingsbestyrelserne til weekendkonferencen. Deltagerafgiften og rejseomkostninger afholdes af de respektive afdelinger, dog refunderer BL – Danmarks Almene Boliger transporten mellem Rønne og København t/r.

5. Bo42's klaver.

HH fremlagde baggrunden for punktet på dagsordenen.

Afdelingsbestyrelsen i Midgården har ytret at de ikke ønsker at have et klaver stående i Valhalla. Klaveret er oprindeligt en gave til Bo42.

Mulighederne for en anden placering eller foræring til diverse foreninger blev drøftet.

Det blev enstemmigt **besluttet** at HH bemyndiges til at forære klaveret til en formålstjenlig modtager, eksempelvis en forening.

Det blev desuden enstemmigt **besluttet** at Bo42 står for levering af klaveret, der dog ikke vil blive stemt.

6. Lokalt kursus i Bo42's regi i 2016: "Afdelingsbestyrelsens arbejde", ny dato.

HH fremlagde oplæg på invitation til internt kursus "Afdelingsbestyrelsens arbejde", der var udsendt sammen med indkaldelsen.

EF oplyste at punktet er sat på dagsorden, da Dorte Hjerrild fra BL- Danmarks Almene Boliger har forespurgt om det er muligt at ændre datoen for det planlagte kursus. Hvis kurset ikke skal ligge for tæt på weekendkonferencen i 2. kreds i Helsingør og bestyrelsesseminaret forslås det flyttet til den 2. april.

Det blev enstemmigt **vedtaget** at datoen for afholdelse af lokalt kurset "Afdelingsbestyrelsens arbejde" ændres til den 2. april 2016.



7. Boligsocialt projekt i Bo42.

HH fremlagde diverse bilag fra Landsbyggefonden omkring støttemuligheder og krav til boligsociale indsatser. Materialet var udsendt sammen med indkaldelsen.

Bo42 har fået en forespørgsel fra kommunens Center for sundhed om muligheden for et fornyet samarbejde omkring et boligsocialt projekt i Bo42 i regi af Landsbyggefonden.

EF supplerede med at oplyse at han har deltaget i et indledende møde med kommunen og været i kontakt med Landsbyggefonden for at få en tilkendegivelse på, hvorvidt vore boligområder og beboersammensætning, opfylder kriterierne for at kunne søge tilskud til boligsocial indsats inden for rammerne af 2015–2018 midlerne. Midlerne er afsat inden for 4 indsatsområder; tryghed og trivsel, kriminalpræventiv indsats, uddannelse og beskæftigelse, forebyggelse og forældreansvar.

Hvis det opnås forhåndsgodkendelse, vil næste skridt være indsendelse af ansøgning om prækvalifikation og dernæst en helhedsplan. Der stilles krav om minimum 25% medfinansiering.

Det blev enstemmigt **besluttet** at søge prækvalifikation, hvis vi får positiv tilkendegivelse fra Landsbyggefonden.

Det blev endvidere enstemmigt **besluttet** at give EF mandat til at føre drøftelser med kommunen omkring oplæg til ansøgning om prækvalifikation og medfinansiering. Oplægget skal forelægges for bestyrelsen og kommunen.

8. Formanden orienterer.

HH oplyste,

- at han har været i kontakt med Marianne Nørgaard omkring status på jubilæumsbogen. Hun er p.t. ved at gennemgå diverse materiale fra Bo42. Der er aftalt opfølgning i starten af det nye år.
- at DUS samtalen er udskudt til 2016 grundet tidsnød.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

9. Direktøren orienterer.

EF oplyste,

- at der p.t. ikke foreligger en underskrevet aftale med Marianne Nørgaard omkring honorar for skrivning af jubilæumsbogen, men det er aftalt at der sker delafleveringer og en aflønning pr. side.
- at folketingets tiltag om reduktion i kontanthjælp, boligstøtte m.v. vil kunne give store udlejningsvanskeligheder.
- at pr. 1. april 2016 kan vi, på baggrund af nye lovregler, kun tilmelde en lejer som el-forbruger, hvis lejeren har givet tilsagn om at cpr-nr. må videregives til el-leverandør.
- at vi har modtaget en stævning fra Retten på Bornholm i en husordenssag, hvor lejeren har indbragt Beboerklagenævnets afgørelse for Boligretten. Stævningen er overbragt til vor advokat.
- at børn og voksne fra Børnehuset Nordstjernen igen i år har været til et lille julearrangement i administrationen.
- at der er 3 lejemål i Afdeling 4, der har accepteret tilbuddet om renovering af køkken som kollektiv råderet. I tilbuddet var det forudsat at mindst 25%, svarende til 8 lejemål tilmeldte sig, hvorfor det ikke er muligt at gennemføre køkkenrenoveringsprojektet.

- at vi har modtaget en skrivelse fra Statens Administration med krav om efterbetaling af kr. 406.000 relateret til udamortiserede lån i Søndergården I (2009–2012). Ved en tidligere henvendelse til såvel Statens Administration som Landsbyggefonden omkring fordelingen af indbetalingerne, meddelte Landsbyggefonden at udamortiserede lån fra Statens Administration skulle genberegnes. Efter en fornyet kontakt til Statens Administration og Landsbyggefonden afventer vi en udtalelse og opgørelse fra Landsbyggefonden. Umiddelbare konklusion er at efterbetalingen skyldes, at der er indbetalt for meget til Landsbyggefonden.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

10. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

KG oplyste at han havde deltaget i mødet den 25. november 2015 i brugerrådet i BOFA, da HH var blevet forhindret. På mødet var der særlig fokus på drøftelser om fremtidige krav til affaldssortering.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

Eventuelt.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 18.35. HH takkede for et godt møde.

Rønne, den 23. februar 2016.

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: _____