



Referat 2016/06

Bestyrelsesmøde

14. juni 2016, kl. 17.00

Tilstede: Næstformand Pernille Wedel (PW), Flemming Thorsen (FT), Nini Kjøller (NK), Maiken Svendsen (MS), Holger Pii (HP) og Morten Bech (MB) samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF) og Lise Møller Rieck (LMR).

Fraværende: Per Carlo Nilsson.

Dagsorden:

Indledningspunkter:

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

Beslutningspunkter:

3. Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen.
4. Evaluering af repræsentantskabsmøde, herunder underskrift på vedtægter.
5. Evaluering og refleksion af studietur til Jylland.
6. Udpegning af medlemmer til bestyrelser, udvalg, råd m.v.
 - a) Valg af repræsentant og suppleant til TV2's repræsentantskab.
 - b) Valg af bestyrelsesmedlemmer i Grundejerforeningen Kystparken.
 - c) Valg af person, der kan indstilles som medlem af Beboerklagenævnet.
 - d) Valg af person, der kan indstilles som repræsentant til brugerrådet i Bofa.
 - e) Valg af person, der indstilles til brugerrådet i Bornholms Energi & Forsyning.
 - f) Valg af person, der kan indstilles som bestyrelsesmedlem/suppleant i RVV A.m.b.a.
 - g) Valg af deltager(e) i Rønne-Knudsker Byting.
 - h) Valg af deltager(e) i Fællesrådet for Svaneke og omegn.
 - i) Endelig fordeling af bestyrelsesmedlemmer på årets afdelingsmøder.
 - j) Orientering om status på medlemmer af øvrige udvalg m.v. med relation til Bo42.
7. Boligsocialt projekt i Bo42.
8. Godkendelse af nyt vedligeholdelsesreglement pr. 1. oktober 2016
9. Afdeling Svaneke, anmodning om eventuel støtte til leje af lokal til aktiviteter.
10. Principbeslutning om oprettelse af gæsteværelse i Midgården.

Orienteringspunkter:

11. Formanden orienterer.
12. Direktøren orienterer.
13. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

Eventuelt.

Formandens godkendelsespåtegning: _____



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. 2016 03, 04 og 05 blev enstemmigt *godkendt* og *underskrevet* af de tilstedeværende medlemmer.

3. Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen.

PW bød det nye bestyrelsesmedlem velkommen. EF fremlagde forretningsorden og vejledning om drift af almene boliger samt bilag vedrørende inhabilitet og særinteresser. Materialet var udsendt sammen med indkaldelsen.

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

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

4. Evaluering af repræsentantskabsmøde, herunder underskrift på vedtægter.

PW fremlagde vedtægter og referat fra repræsentantskabsmødet, der var udsendt sammen med indkaldelsen.

Der var enighed om, at repræsentantskabsmødet var forløbet godt. Mødet havde en tilslutning således, at det var beslutningsdygtigt i relation til vedtægtsændringerne, og det var glædeligt at der blev nedsat et jubilæumsudvalg.

Evalueringen blev taget til *efterretning*.

Bestyrelsen *underskrev* vedtægter vedtaget på repræsentantskabsmødet den 31. maj 2016.

5. Evaluering og refleksion af studietur til Jylland.

PW fremlagde materiale fra den nylig afholdte studietur til Jylland, der var udsendt sammen med indkaldelsen.

Der var enighed om at det var et veltilrettelagt arrangement med en engageret og positiv dialog. Studieturen bød på interessante oplæg og fremvisninger af opførte samt igangværende almene renoveringsprojekter i Årstiderne Arkitekter.

Orienteringen blev enstemmigt taget til *efterretning*.

6. Udpegning af medlemmer til bestyrelser, udvalg, råd m.v.

a) Valg af repræsentant og suppleant til TV2's repræsentantskab.

Hver organisation som er optaget i TV2/Bornholms repræsentantskab skal udpege en repræsentant og en suppleant.

EF blev enstemmigt *genvalgt* som repræsentant. PCN blev enstemmigt *genvalgt* som suppleant.

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer i Grundejerforeningen Kystparken.

PCN blev enstemmigt *valgt* som medlem af bestyrelsen for Grundejerforeningen Kystparken.

Formandens godkendelsespåtegning: _____



c) Valg af person, der kan indstilles som medlem af Beboerklagenævnet.

EF blev enstemmigt *genvalgt*, som den Bo42 vil indstille, som medlem af Beboerklagenævnet.

d) Valg af person, der kan indstilles som repræsentant til brugerrådet i Bofa.

MB blev enstemmigt *indstillet* som medlem af Bofa's brugerråd.

e) Valg af person, der kan indstilles til brugerrådet i Bornholms Energi & Forsyning.

Hans Mikkelsen (HM) blev enstemmigt *indstillet* som repræsentant til Bornholms Energi & Forsynings brugerråd.

f) Valg af person, der kan indstilles som bestyrelsesmedlem/suppleant i RVV A.m.b.a.

EF blev enstemmigt *indstillet* som bestyrelsesmedlem i RVV. A.m.b.a. HM blev enstemmigt *indstillet* som suppleant.

g) Valg af deltager(e) i Rønne-Knudsker Byting.

HP blev enstemmigt *valgt* som Bo42's repræsentant i Rønne-Knudsker Byting.

h) Valg af deltager(e) i Fællesrådet for Svaneke og omegn.

Afdelingsbestyrelsen i Svaneke vælger deltager(e) til Fællesrådet for Svaneke og omegn.

i) Endelig fordeling af bestyrelsesmedlemmer på årets afdelingsmøder.

Endelig fordeling blev aftalt, og PW kontakter afdelingsformanden i Afdeling 1 for at stille sig til rådighed som dirigent.

Der er ikke længere en afdelingsbestyrelse i Møllegården, da afdelingsformanden har trukket sig.

j) Orientering om status på medlemmer af øvrige udvalg m.v. med relation til Bo42.

PW orienterede om at hun er udpeget som lejerrepræsentant i byretten og boligretten, men trækker sig ved næste kommunalvalg.

EF orienterede om at han er medlem af "Fællesskabet Bornholm", der er etableret som en handletank, der skal skabe rammer for og sætte gang i en sammenhængende samfundsudvikling på Bornholm.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

7. Boligsocialt projekt i Bo42.

PW fremlagde referat fra møde i Social- og Sundhedsudvalget, projektbeskrivelse, og revideret arbejdsbudget af 18. maj 2016. Materialet var udsendt sammen med indkaldelsen.

Social- og Sundhedsudvalget har den 6. juni 2016 godkendt boligsocialt projekt i NordParken i partnerskab med Bo42 og i regi af Landsbyggefonden.

EF orienterede om at Bo42 har indsendt ansøgningen til Landsbyggefonden den 10. juni 2016. Landsbyggefonden har efter modtagelsen af ansøgningen tilkendegivet at der p.t. kan være en svartid på op til et år.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

Formandens godkendelsespåtegning: _____



8. Godkendelse af nyt vedligeholdelsesreglement i Bo42 pr. 1. oktober 2016.

PW fremlagde nyt vedligeholdelsesreglement og indkomne høringssvar fra afdelingsbestyrelserne. Materialet var udsendt sammen med indkaldelsen.

EF orienterede om at der udover enkelte tilretninger i relation til høringssvarene også er en præcisering af punkt 17 "Renholdelse".

Processen omkring nyt vedligeholdelsesreglementet blev drøftet. EF oplyste at der i høringsperioden har været drøftelser og møder med afdelingsbestyrelser, som ønskede uddybning af det fremsendte udkast.

Nyt vedligeholdelsesreglement pr. 1. oktober 2016 blev enstemmigt **godkendt**.

9. Afdeling Svaneke, anmodning om eventuel støtte til leje af lokale til aktiviteter.

PW fremlagde forslag fra Afdeling Svaneke om drift af fælleslokaler, der var udsendt sammen med indkaldelsen.

EF redegjorde for baggrunden for punktet på dagsordenen. Afdelingsbestyrelsen i Afdeling Svaneke har anmodet om støtte til eventuelle udgifter til brug af lokale i det tidligere Svaneke Rådhus.

Bestyrelsen behandlede forslaget og er positiv indstillet over for at støtte aktiviteter i Afdeling Svaneke inden for den eksisterende økonomiske ramme, der er fastsat af repræsentantskabet.

Det indstilles at give Afdeling Svaneke støtte til leje af lokaler inden for budget 2017, forudsat at der er tale om konkrete beboeraktiviteter.

Indstillingen blev enstemmigt **vedtaget**.

10. Principbeslutning om oprettelse af gæsteværelser i Midgården.

PW fremlagde ideskitser på indretning af gæsteværelser i Midgården. Materialet var udsendt sammen med indkaldelsen.

Afdelingsbestyrelsen i Midgården I & II har ytret ønske om at indrette gæsteværelser i Midgården i forbindelse med at der bliver ledige lokaler, når ejendomskontorerne sammenlægges. Det skønnes at der vil være behov for et tilskud fra boligorganisationen på kr. 75.000 - 100.000.

Det blev enstemmigt **besluttet** at bestyrelsen er positiv overfor oprettelse af gæsteværelser i de nuværende lokaler, hvor Ejendomskontor Syd er beliggende, således at afdelingsbestyrelsen i Midgården I & II kan iværksætte dette, såfremt forslag bliver vedtaget på afdelingsmødet.

11. Formanden orienterer.

PW oplyste,

- at PCN ikke har ønsket at markere sin fødselsdag som formand.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.



12. Direktøren orienterer.

EF oplyste,

- at der er flere opfølgingspunkter herunder revidering af forretningsgang for rejser m.v., DUS og afklaring af struktur på ejendomsfunktionærområdet.
- at der sendes breve ud til lejerne i Møllegården om at der ikke længere er en afdelingsbestyrelse.
- at afdelingsbestyrelsen i Afdeling 1 har sendt breve ud til beboerne omkring vedligeholdelse af haverne.
- at der 36 tilmeldte til repræsentantskabsmiddagen.
- at der afholdes valg af medarbejderrepræsentant til bestyrelsen inden udgangen af 2016.
- at vi har modtaget materiale fra bolig:net a/s på den nye aftale.
- at vi har købt investeringsbeviser i Nykredit Bank for kr. 38 mio. i henholdsvis korte og mellemlange obligationer.
- at vi har oprettet driftsstøttesager i Landsbyggefonden for Afdeling 56 og Afdeling Svaneke.
- at vi har foretaget den årlige indberetning i relation til styringsdialogen.
- at vi har ansat Christine Koefoed Nielsen som økonomielever pr. 1. september 2016.
- at Bibbi Svendsen havde sidste arbejdsdag den 10. juni. Der vil blive taget stilling til eventuel ansættelse efter afholdelsen af afdelingsmøderne.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

13. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

FT orienterede om at jubilæumsudvalget i forbindelse med markering af Bo42's 75 års jubilæum har holdt sit første møde. Udvalget arbejder med flere ideer til aktiviteter for såvel voksne som børn, og holder møde igen den 17. august. Udvalgets oplæg vil blive fremlagt for bestyrelsen.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

Eventuelt.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 20.05. PW takkede for et godt møde.

Rønne, den 27. september 2016

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: _____