



Referat 2017/03

Bestyrelsesmøde

23. maj 2017, kl. 17.00

Tilstede: Formand Per Carlo Nilsson, næstformand Holger Pii (HP), Pernille Wedel (PW), Flemming Thorsen (FT), Nini Kjøller (NK) og Torben Dehn (TD) samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF) og Lise Møller Rieck (LMR).

Fraværende: Maiken Svendsen (MS).

Dagsorden:

Indledningspunkter:

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

Beslutningspunkter:

3. Repræsentantskabsmøde, eventuelle indkomne forslag.
4. Bestyrelsens årsberetning.
5. 1. kvartalsrapport 2017.
6. Afdeling 1, råderetskatalog

Orienteringspunkter:

7. Formanden orienterer.
8. Direktøren orienterer.
9. 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.

Referat nr. 2017 02 blev enstemmigt **godkendt** og **underskrevet** af de tilstedeværende medlemmer.

3. Repræsentantskabsmøde, eventuelle forslag.

EF oplyste, at der endnu ikke er indkommet forslag fra repræsentanterne til behandling på repræsentantskabsmødet. Fristen for fremsendelse af forslag er d.d.

Endelig dagsorden sendes ud sammen med årsberetningen.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

Formandens godkendelsespåtegning: _____

4. Bestyrelsens årsberetning.

PCN fremlagde udkast til den skriftlige årsberetning, der var udsendt som bilag forud for mødet.

Årsberetningen blev enstemmigt *godkendt*.

5. 1. kvartalsrapport 2017.

EF gennemgik budgetkontrol for det 1. kvartal i 2017 for boligorganisationen sammenholdt med budgettet for perioden. Budgetkontrol var udsendt som bilag forud for mødet.

Budgetkontrollen udviste et overskud for 1. kvartal 2017 på kr. 274 med samlede afholdte udgifter på kr. 1.443.000 mod budgetteret kr. 1.345.000, svarende til et merforbrug på kr. 98.000 eller 7 % – hvilket også svarer til bruttoadministrationsudgifterne. De samlede indtægter udgør pr. 31. marts 2017 kr. 1.443.000 mod budgetteret kr. 1.345.000. Der må dog som altid tages stort forbehold for resultatet, da indtægter og udgifter ikke periodiseres i budgetkontrollen.

Budgetrapporteringen blev enstemmigt taget til *efterretning*.

6. Afdeling 1, råderetskatalog.

PCN fremlagde råderetskatalog fra Afdeling 1, der var udsendt som bilag forud for mødet.

EF oplyste, at der har været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde i Afdeling 1 den 23. marts 2017, hvor nyt råderetskatalog blev behandlet og vedtaget.

Råderetskataloget fra Afdeling 1 blev fremlagt og drøftet som et samlet dokument. Størstedelen af arbejderne i råderetskataloget er defineret som forbedringsarbejder uden at der er taget højde for, hvorvidt der reelt er tale om forbedringer.

Det bemærkes at alle boliger i afdelingen fornylig har fået foretaget en gennemgribende renovering, således at der tale om nutidig og fremtidssikret bebyggelse, hvortil der fra boligorganisationen er ydet betydelig støtte under skyldig hensynstagen til afdelingens økonomi og maksimalt lejeniveau for at sikre genudlejning fra fraflytning. Ansvar for afdelingens økonomi og økonomisk forpligtelse for eventuel manglende genudlejning påhviler henholdsvis bestyrelsen og boligorganisationen som helhed.

Råderetskataloget blev enstemmigt *forkastet*.

Afdelingsbestyrelsen i Afdeling 1 henvises herefter til at tage en dialog med administrationen.

7. Formanden orienterer.

PCN oplyste

- at redaktionsudvalget har modtaget en del materiale fra journalist Kjeld Pedersen og den grafiske opsætning af jubilæumsbogen er påbegyndt.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.



8. Direktøren orienterer.

EF oplyste,

- at afdelingsformand i Byparken, Morten Kevin Rasmussen, er udtrådt på afdelingsbestyrelsesmøde afholdt den 18. maj 2017. Glenn Leon Kure er indtrådt, hvorefter afdelingsbestyrelsen har konstitueret sig med Preben Orbe som afdelingsformand.
- at fællesskuret i Afdeling 4 har været drøftet med den nye afdelingsbestyrelse i Byparken. Tidligere beslutning fastholdes, hvorefter lejerne i Afdeling 2, Afdeling 3 og Afdeling 4 får tilbudt at kunne købe skuret.
- at der er ansat en projektleder til det boligsociale projekt, Ida Hvilsom, som tiltræder den 15. juni 2017.
- at ny overenskomst på ejendomsfunktionærområdet pt. ikke foreligger, hvorfor forhandlingerne i relation til effektivisering ikke er på plads.
- at opsætningen af projektoren i mødelokalet er fuldført og godkendt. Til gengæld har det ikke været muligt at få videokonferencen til fungere, hvorfor aftalen med Sommer Radio er annulleret.
- at der indkøbes nyt mødebord og stole til mødelokalet.
- at vi har fået en henvendelse fra sekretariatet i Borgerservice om udvidelse af samarbejdet.
- at der i Afdeling 7 og Afdeling 9 har været et større vandspild som følge af henholdsvis et defekt toilet og brud på rør. Det er lykkedes at få refunderet kloakbidragene fra RVV a.m.b.a. og der er dialog med Flemming Svendsen VVS omkring Afdeling 7, da der er tale om nye toiletter opsat i forbindelse med køkken- og badrenoveringen. Ved at tilkøbe fjernaflæsning fra Brunata på de nye vandmålere vil vi fremover kunne spare ressourcer på aflæsningerne og samtidig få tilknyttet lækagealarm.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

9. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

Der var ingen punkter til orientering, hvilket blev taget til *efterretning*.

Eventuelt.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 18.49. PCN takkede for et godt møde.

Rønne, den 20. juni 2017.

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: _____