



Referat 2017/08

Bestyrelsesmøde

24. oktober 2017, kl. 17.00

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

Fraværende: Pernille Wedel (PW).

Dagsorden:

Indledningspunkter:

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

Beslutningspunkter:

3. Revisionsprotokollat.
4. 3-kvartals regnskabsrapport 2017.
5. Mødekalender 2018.
6. Lokalt kursus i Bo42 regi i 2018: "Afdelingens økonomi og budget".
7. Afdeling Svaneke, valg af teknisk rådgiver og accept af tilbud.
8. Cyberforsikring, tilbud.
9. Fest i 2018 i Bo42.
10. Forvaltningsrevision: 5.10.01 Underskriftsforhold.
11. Forvaltningsrevision: 6.01.01 Indkøbspolitik.
12. Forvaltningsrevision: 2.05.01 Valg til repræsentantskabet.
13. Prokura til direktør.

Orienteringspunkter:

14. Formanden orienterer.
15. Direktøren orienterer.
16. 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 07 blev enstemmigt **godkendt** og **underskrevet** af de tilstedeværende medlemmer.



3. Revisionsprotokollat.

EF fremlagde revisionsprotokollat siderne 95–97 af 17. oktober 2017, der var udsendt som bilag forud for mødet.

Revisionsprotokollat blev *forelagt* og *underskrevet* af de tilstedeværende medlemmer.

4. 3-kvartals regnskabsrapport 2017.

EF gennemgik 3-kvartals regnskabsrapport 2017, der var udsendt som bilag forud for mødet.

Budgetkontrollen udviste et overskud pr. 30. september 2017 på kr.157.000, der er bedre end forventet.

De samlede afholdte udgifter udgjorde kr. 4.939.000 mod budgetteret kr. 5.204.000 svarende til et mindre forbrug på kr. 265.000 eller 5 %.

Bruttoadministrationsudgifterne udgjorde pr. 30. september 2017 kr. 3.847.000 mod budgetteret kr. 4.200.000, svarende til et mindre forbrug på kr. 353.000 eller 8 %.

Resultatet i budgetkontrollen er som altid med stort forbehold for det endelige resultat, da indtægter og udgifter ikke periodiseres i budgetkontrollen.

Budgetrapporteringen blev taget til *efterretning*.

5. Mødekalender 2018.

EF fremlagde udkast til mødekalender til ordinære mødedatoer i 2018, der var udsendt som bilag forud for mødet.

I forlængelse af repræsentantskabsmødet den 29. maj 2018 er bestyrelsen vært for et traktement. Der afholdes ikke repræsentantskabsmiddag. Lokalkursus afholdes den 14. april 2018.

Mødekalenderen blev herefter enstemmigt *vedtaget*.

Mødekalender vedlægges som bilag til nærværende referat.

6. Lokalt kursus i Bo42 regi i 2018: "Afdelingens økonomi".

EF fremlagde kursusbudget på afholdelse af et lokalt kursus om afdelingens økonomi og budget i Bo42 regi. Kursusbudget var udsendt som bilag forud for mødet.

Dorte Hjerrild fra BL – Danmark Almene Boliger vil være underviser på kurset.

Det blev enstemmigt *vedtaget* at afholde internt kursus i "Afdelingens økonomi" i 2018 og deltagergebyret fastsættes til kr. 2.200.

Kursusbudget 2018 i Bo42 regi blev enstemmigt *godkendt*.



7. Afdeling Svaneke, valg af teknisk rådgiver og accept af tilbud.

EF fremlagde tilbud fra Årstiderne Arkitekter, der var udsendt som bilag forud for mødet.

Tilbud på totalrådgivning fra Årstiderne Arkitekter på udarbejdelse af helhedsplan for Afdeling Svaneke er indhentet i henhold til beslutning på mødet den 26. september 2017 og udgør en samlet økonomisk ramme på kr. 1.600.000 inkl. moms.

EF indstiller til at tilbuddet på totalrådgivning accepteres.

Det blev enstemmigt **besluttet** at vælge Årstiderne Arkitekter som teknisk rådgiver og at acceptere tilbuddet på totalrådgivning fra Årstiderne Arkitekter.

8. Cyberforsikring, tilbud.

EF fremlagde tilbud fra Willis Towers Watson. Bilag var udsendt forud for mødet.

Cyberforsikringen mod computervirus og hacking tilbydes hos CNA Insurance Company, der er specialister i specialforsikringer.

Forsikringen er med en 1-årig tegningsperiode og den årlige præmie er kr. 14.700, ekskl. vederlag til mægler og afgifter. Det forudsættes at Bo42 underskriver en tro- og loveerklæring.

Det blev enstemmigt **besluttet** at acceptere tilbuddet fra Willis Towers Watson på cyberforsikring.

9. Fest 2018 i Bo42.

Bestyrelsen har tidligere drøftet afholdelse af en fest i 2018 i Bo42.

FT oplyste at han har talt med RIK, der er interesseret i et fornyet samarbejde omkring afholdelse af en fest.

Det blev enstemmigt **besluttet** at arbejde videre med en fest i 2018 i Bo42.

Den 26. maj og 2. juni 2018 blev bragt i forslag. FT undersøger mulighederne med RIK.

10. Forvaltningsrevision: 5.10.01 Underskriftsforhold.

EF fremlagde udkast til målsætning "5.10.01 Underskriftsforhold", der var udsendt som bilag forud for mødet.

EF supplerede med at oplyse, at der er foretaget en opdatering af beløbsgrænser samt redaktionelle ændringer af bl.a. stillingsbetegnelser. Derudover er den generelle revurdering ændret til hvert 5 år.

Målsætningen "5.10.01 Underskriftsforhold" blev enstemmigt **godkendt**.

11. Forvaltningsrevision: 6.01.01 Indkøbspolitik.

EF fremlagde udkast til målsætning "6.01.01 Indkøbspolitik", der var udsendt som bilag forud for mødet.

EF supplerede med at oplyse, at der er tale om justeringer af beløb og redaktionelle ændringer af bl.a. stillingsbetegnelser. Derudover er den generelle revurdering ændret til hvert 5 år.

Målsætningen "6.01.01 Indkøbspolitik" blev enstemmigt **godkendt**.

12. Forvaltningsrevision: 2.05.01 Valg til repræsentantskabet.

EF fremlagde udkast til målsætning "2.05.01 Valg af repræsentantskabet", der var udsendt som bilag forud for mødet.

EF supplerede med at oplyse, at der primært er tale om redaktionelle ændringer af bl.a. stillingsbetegnelser. Derudover er den generelle revurdering ændret til hvert 5 år.

Efter drøftelser blev det enstemmigt **vedtaget** at ændre fristen i punkt 4 under opfølgning fra den 30. september til 15. oktober.

Målsætningen "2.05.01 Valg til repræsentantskabet" blev enstemmigt **godkendt**.

13. Prokura til direktør.

EF fremlagde prokura, der var udsendt som bilag forud for mødet.

EF fremlagde baggrunden for punktet på dagsordenen.

Prokuraen har til formål overfor myndigheder og samarbejdspartnere at legitimere eksisterende forhold aftalt i ansættelseskontrakt.

Det blev enstemmigt **besluttet** at give EF eneprokura til at forestå den daglige drift af boligorganisationen og disponere på Bo42s vegne i forhold til samarbejdspartnere og myndigheder.

14. Formanden orienterer.

PCN oplyste

- at han ser frem til at jubilæumsbogen bliver præsenteret på mandag den 30. oktober 2017 og håber på en god deltagelse til receptionen.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

15. Direktøren orienterer.

EF oplyste,

- at der er udsendt invitation til samarbejdspartnere, beboere, og ansatte til reception mandag den 30. oktober 2017 i anledning af udgivelse af jubilæumsbogen. Derudover er det indrykket annonce i Bornholms Tidende og Rytterknægten.
- at Afdeling 2, Afdeling 3 og Møllegården har store udfordringer i forhold til udgifter til planlagte arbejder og store fraflytningsomkostninger.
- at han har deltaget i BL møde, hvor indholdet af de færdigforhandlede landsdækkende overenskomster blev præsenteret for forretningsførere, direktører og HR-chefer. Overenskomsterne er blevet meget komplekse bl.a. grundet tilvalgsordninger.
- at vi påtænker gradvis at ændre i vores standard for råderetskatalog, hvormed indledningen bliver mere målrettet arbejder uden for boligen. Derudover har vi udarbejdet en blanket, der kan anvendes ved ansøgning om tilladelse til råderetsarbejder.
- at opdateringen af hjemmesiden bliver forsinket, da Henrik Hansen Webdesign først kan levere materiale til os i løbet af november.
- at han har været på et inspirerende besøg på Sprogcentret for at fortælle om det at bo alment.



- at han har haft besøg af en skoleklasse fra Åvangsskolen, som led i skolens fokus på at forberede 7.-9. klasses eleverne på det at flytte hjemmefra. Videokonference med Årstiderne Arkitekter indgik i besøget og eleverne kom med gode inputs til ungdomsboliger.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

16. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

MS orienterede om at hun udtræder af bestyrelsen ved udgangen af 2017, da hun fraflytter boligorganisationen. Hun tilkendegav at hun fortsat ønskede at deltage i Almene Boligdage, hvilket bestyrelsen imødekom.

Eventuelt.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 19.25. PCN takkede for et godt møde.

Rønne, den 5. december 2017.

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsestegning: _____



Mødekalender til ordinære mødedatoer i 2018

Ugedag	Dato	Tidspunkt	Bemærkninger
Tirsdag	20. februar 2018	kl. 17-20	Godkendelse af boligorganisationens budget Bestyrelsens eventuelle forslag til repræsentantskabsmødet Forvaltningsrevision
Tirsdag	24. april 2018	kl. 17-20	Godkendelse af årsregnskab for boligorganisationen Godkendelse af afdelingernes årsregnskaber Forelæggelse af revisionsprotokol Dagsorden til repræsentantskabsmødet
Tirsdag	15. maj 2018	kl. 17-20	Indkomne forslag til repræsentantskabsmødet Godkendelse af skriftlig årsberetning 1. kvartals regnskabsrapport
Tirsdag	29. maj 2018	kl. 17.00	Formøde forud for repræsentantskabsmødet (med mad)
Tirsdag	29. maj 2018	kl. 18.30	<i>Repræsentantskabsmøde med spisning</i>
Tirsdag	29. maj 2018	kl. 21.00	Velkomst til nye medlemmer Konstituering af formand og næstformand
Tirsdag	12. juni 2018	kl. 17-18.30	Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen Mødekalender og øvrig konstituering
27. august – 20. september 2018 Afdelingsmøder			
Tirsdag	25. september 2018	kl. 17-20	Godkendelse af afdelingernes budget Halvårs regnskabsrapport
Tirsdag	30. oktober 2018	kl. 17-20	3. kvartals regnskabsrapport Forelæggelse af revisionsprotokol Planlægning af mødedatoer for kommende år Forvaltningsrevision
Tirsdag	4. december 2018	kl. 17-20	Julemøde og opsamling (julefrokost)

Andre datoer i 2018

26. og 27. januar 2018	BL kreds 2: "Weekendkonference" i Helsingør
14. april 2018	Lokal kursus i Bo42 regi: "Afdelingernes økonomi"
26. maj 2018	Fest 2018 i Bo42