



Referat 2017/09

Bestyrelsesmøde

5. december 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. Boligsocial helhedsplan for NordParken.
4. Natur og Kultur Park i NordParken, tilskud fra dispositionsfond.
5. Digitalisering af lejlighedsplaner, tilbud fra Eseebase A/S.
6. Bo42s Årsfest, 26. maj 2018, nedsættelse af udvalg og budget.
7. Strategiseminar, valg af indsatsområde, dato og sted.
8. Bo42s kunstråd, kommissorie og økonomiramme.
9. Afdeling Svaneke, byggeudvalg, valg af nyt medlem.

Orienteringspunkter:

10. Formanden orienterer.
11. Direktøren orienterer.
12. 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 08 blev enstemmigt **godkendt** og **underskrevet** af de tilstedeværende medlemmer.

Formandens godkendelsespåtegning: _____



3. Boligsocial helhedsplan for NordParken.

EF fremlagde bilag på Boligsocial helhedsplan for NordParken, der var udsendt som bilag forud for mødet.

Landsbyggefonden har på møde afholdt den 20. november 2017 godkendt den boligsociale indsats i NordParken. Tilsagnet forudsætter kommunalbestyrelsens godkendelse af den boligsociale helhedsplan.

Social- og Sundhedsudvalget har på møde afholdt den 4. december 2017 anbefalet godkendelse af Boligsocial helhedsplan for NordParken. Helhedsplanen forventes behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 21. december 2017.

Boligsocial helhedsplan for NordParken blev enstemmigt **godkendt**.

4. Natur og Kultur Park i NordParken, tilskud fra dispositionsfond.

EF fremlagde bilag på Natur og Kultur Park i NordParken, der var udsendt som bilag forud for mødet.

Bo42 har vundet 1. præmie på kr. 400.000 i Friluftsrådets konkurrence om udlodningsmidler til friluftsliv.

Den forventede samlet udgift til anlæggelse af en Natur og Kultur Park i NordParken er kr. 800.000. Egenfinansieringen på kr. 400.000 forudsættes finansieret via dispositionsfonden.

Tilskud på kr. 400.000 fra dispositionsfonden blev enstemmigt **godkendt**.

5. Digitalisering af lejlighedsplaner, tilbud fra Eseebase A/S.

EF fremlagde bilag på digitalisering af lejlighedsplaner, der var udsendt som bilag forud for mødet.

Lejlighedsplanerne i Afdeling 1 og Afdeling Svaneke er digitaliseret og i Afdeling 56 indgår digitaliseringen som en del af helhedsplanen.

Tilbuddet fra Eseebase A/S på kr. 1369 inkl. moms pr. lejemål omfatter optegning af de resterende boliger med 3D modeller af alle bygninger og udtræk af 2D og 3D tegning af hvert lejemål.

Implementering i eSyn kan tilkøbes for kr. 29.875 inkl. moms. Derudover vil de samme modeller kunne viderearbejdes til integrering i f.eks. EG Boligs driftssystemer.

Den samlede budgetramme for en total digitalisering af Bo42 ejendomme inkl. udearealer er kr. 2.000.000.

Budgetramme på kr. 2.000.000 blev enstemmigt **vedtaget**.

Det blev enstemmigt **besluttet** at give et tilskud på op til kr. 2.000.000 fra dispositionsfonden.

Tilbuddet fra Eseebase A/S blev enstemmigt **godkendt**.

6. Bo42s Årsfest, 26. maj 2018, nedsættelse af udvalg og budget.

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

Det blev enstemmigt **besluttet** at nedsætte et festudvalg med Flemming Thorsen som tovholder.

Det blev desuden enstemmigt **besluttet** at bemyndige Flemming Thorsen til udpege medlemmer til festudvalget.

Budget for Bo42s Årsfest 2018 på samlet kr. 180.000 blev enstemmigt **godkendt**.



7. Strategiseminar, valg af indsatsområde, dato og sted.

PCN fremlagde Vision og Målsætning 2017–2021, der var udsendt som bilag forud for mødet.

Vision og Målsætning 2017–2021 blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 6. juni 2017.

Det blev enstemmigt **besluttet** at bestyrelsen i 2018 har fokus på indsatsområderne profil og beboerdemokratiet.

Det blev enstemmigt **vedtaget** at afholde et strategiseminar for bestyrelsen den 10. marts 2018.

8. Bo42s kunstråd, kommissorie og økonomiramme.

PCN fremlagde kommissorium, der var udsendt som bilag forud for mødet.

I forbindelse med receptionen for markering af udgivelse af 75 års jubilæumsbog modtog Bo42 pengegaver til bidrag til indkøb af vægudsmykning.

Kunstrådet indkøber et eller flere emner til vægudsmykning til brug for administration og bestyrelseslokale inden for den af bestyrelsen fastsatte økonomiske ramme. Kunstrådet aftaler indbyrdes fremgangsmåde forud for køb og det forudsættes at alle af kunstrådets medlemmer er enige i købet.

Der er i 2018 afsat en maksimal ramme for indkøb på kr. 25.000. Overførsel til efterfølgende år eller yderligere køb kan alene ske efter beslutning i bestyrelsen.

HP, NK og EF blev enstemmigt **udpeget** til Bo42s kunstråd i 2018.

Kommissoriet blev enstemmigt **vedtaget**.

9. Afdeling Svaneke, byggeudvalg, valg af nyt medlem.

PCN fremlagde baggrunden for punktet på dagsorden.

Maiken Svendsen fraflytter boligorganisationen, hvorfor der skal vælges et nyt medlem til byggeudvalget i forbindelse med helhedsplanen for Afdeling Svaneke.

TD blev enstemmigt valgt til byggeudvalget i Afdeling Svaneke.

10. Formanden orienterer.

PCN oplyste

- at han er blevet valgt som formand for Grundejerforening Kystparken, hvor han vil arbejde for at få tinglyst forpligtelserne på det fælles vejstykke.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

Formandens godkendelsespåtegning: _____



11. Direktøren orienterer.

EF oplyste,

- at Christina Knoop Aagesen er blevet ansat pr. 1. januar 2018 som boligsocial medarbejder.
- at vi har accepteret tilbud på totalreovering af fællesvaskeriet i Højvangsparken med nye vaskemaskiner og lavenergi tørretumblere. Fællesvaskeriet vil være lukket i 14 dage i reoveringsperioden, hvor beboerne vil kunne anvende fællesvaskeriet i NordParken.
- at muligheden for at booke vasketider til fællesvaskerierne opsiges per 1. januar 2018.
- at der er aftalt et møde den 11. december 2017 med det socialdemokratiske folketingsmedlem Claus Larsen-Jensen om boligpolitik herunder billige boliger og bornholmske rammevilkår. PCN og EF deltager.
- at der er aftalt et møde den 3. januar 2018 med Kommunaldirektør Peter Loft om anvisning af boliger til flygtninge. I mødet deltager i øvrigt repræsentanter fra BL – Danmarks Almene boliger, kommunen, og almene boligorganisationer på Bornholm..
- at Nordstjernens Børnehus besøgte administrationen den 29. november 2017 til den årlige juletræslyntning og julehygge.
- at repræsentanter fra afdelingsbestyrelse, bestyrelse og medarbejdere deltog i Nordstjernens 50 års jubilæum den 1. december 2017.
- at Landsbyggefonden har tilkendegivet at vi vil få tilsagn til driftsstøtte i Afdeling 12 og Afdeling 14.
- at vi har opfordret kommunen til dialog forud for eventuel ændring af struktur på børneområdet, hvor Børnehuset Nordstjernen igen er bragt i spil fordi kommunen driver institution fra lejede lokaler. Vi har søgt om fritagelse for betaling af kommunal grundskyld, hvilket ville medføre en ligestilling med de øvrige kommunale daginstitutioner og en lejenedsættelse på kr. 4.000 pr. måned.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

12. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

FT orienterede om at alle frivillige og bestyrelsesmedlemmer nu kan få papir på deres indsats i den almene sektor. Det er gratis for boligorganisationerne at tilmelde sig ordningen.

PCN, HP og TD ønsker at deltage i weekendkonferencen i Helsingør den 26. – 27. januar 2018. Inger Marie Bech får som nyt bestyrelsesmedlem tilbud om at deltage.

Eventuelt.

PCN takke MS for et godt samarbejde samt hendes indsats i bestyrelsen og overrakte en vingave.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 19.00. PCN takkede for et godt møde.

Rønne, den 20. februar 2017

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: _____