



18. juni 2024

Indkaldelse til bestyrelsesmøde
mandag, den 24. juni 2024, kl. 10.00
i bestyrelseslokalet, St. Torv 2

Dagsorden:

Indledningspunkter:

1. Kommentarer til dagsorden og punkter til eventuelt. (5 min)
2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde. (10 min)

Beslutningspunkter:

3. Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen. (15 min) (*)
4. Evaluering af repræsentantskabsmøde. (15 min)
5. Prokura til direktør. (10 min) (*)
6. Udpegning af medlemmer til bestyrelser, udvalg, råd m.v. (konstituering): (30 min)
 - a) Valg af repræsentant(er)/deltager(e) fra Bo42 i forbindelse med BL kreds 2.
 - b) Valg af repræsentant og suppleant til TV2's repræsentantskab.
 - c) Valg af repræsentant(er) til AOF lokaludvalg på Bornholm.
 - d) Valg af person, der kan indstilles som repræsentant til brugerrådet i Bofa.
 - e) Valg af person, der kan indstilles til brugerforum i Bornholms Energi og Forsyning.
 - f) Valg af personer, 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) Valg af medlemmer af bygherreudvalg i de 3 helhedsplaner.
 - j) Udpegning af medlemmer af Bo42s dirigentkorps.
 - k) Endelig fordeling af bestyrelsesmedlemmer på årets afdelingsmøder.
 - l) Orientering om status på medlemmer af øvrige udvalg m.v. i relation til Bo42.
7. Afdeling 20, vinduesprojekt, foreløbigt budget (skema A). (10 min) (*)

Orienteringspunkter:

8. Formanden orienterer. (10 min)
9. Direktøren orienterer. (10 min)
10. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v. (5 min)

Eventuelt.

Mødet forventes afsluttet kl. 12.00, hvorefter der er møde og efterfølgende frokost kl. 13.00.

Med venlig hilsen

Bo42

Brit Kofoed Dahl
Formand