



## Referat 2024/05

### Bestyrelsesmøde

24. juni 2024, kl. 10.00

**Tilstede:** Formand Brit Kofoed Dahl (BKD), næstformand Jette Pedersen (JP), Lene Fuglsang Fassel (LFF), Bjarne Borggaard (BB), Kevin McGwin (KM), Bjarne Egelykke (BE) og Torben Dehn (TD) samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF) og Lise Møller Rieck (LMR). Sara Wedell-Gundersen (SW) deltog under behandling af punktet 5.

**Fraværende:** Ingen.

Formanden bød de tilstedeværende velkommen.

#### 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.
5. Prokura til direktør.
6. Udpegning af medlemmer til bestyrelser, udvalg, råd m.v. (konstituering)
  - 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 repræsentanter 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 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) 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)

##### **Orienteringspunkter:**

8. Formanden orienterer.
9. Direktøren orienterer.
10. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

##### **Eventuelt.**

Formandens godkendelsespåtegning: \_\_\_\_\_



## 1. Kommentarer til dagsorden og punkter til eventuelt.

EF gjorde opmærksom på, at vi der er nogle punkter som Kuben Management A/S (Kuben) har nogle emner til behandling i bestyrelsen, men disse er ikke fuldt belyst og aktuelt afventer vi afklaring på møde med Landsbyggefonden den 27. juni 2024.

Der var ønske om at samarbejdet med Kuben Management A/S om helhedsplanerne sættes på dagsordenen. Det blev enstemmigt **godkendt** at sætte punktet på som punkt 8, hvormed orienteringspunkterne rykkes.

Der var ingen punkter under eventuelt.

## 2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde.

Referaterne 2024 02, 03 og 04 blev enstemmigt **godkendt** og **underskrevet** af de tilstedeværende medlemmer.

## 3. Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen.

EF fremlagde forretningsorden og forretningsgang for inhabilitet og særinteresser, der var udsendt som bilag forud for mødet. Nye bestyrelsesmedlemmer skal underskrive erklæring om inhabilitet.

Der er ingen ændringer til forretningsordenen.

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

## 4. Evaluering af repræsentantskabsmøde.

BKD fremlagde referat fra repræsentantskabsmødet, der var udsendt som bilag forud for mødet.

Der var enighed om, at repræsentantskabsmødet var forløbet godt og der havde været et flot fremmøde.

Evalueringen blev taget til **efterretning**.

Referat fra repræsentantskabsmødet blev underskrevet.

## 5. Prokura til direktør.

BKD fremlagde "Eneprokura – daglig drift" og "Prokura – Landsbyggefonden", "Prokura til Den Digitale Tingbog" og "Eneprokura renoveringssager med ekstern byggeadministrator Afdeling 56" til direktør. Materialet var udsendt som bilag forud for mødet.

Prokuraerne har til formål overfor myndigheder og samarbejdspartnere at legitimere eksisterende forhold aftalt i ansættelseskontrakt. Prokuraerne er uændrede, men skal påtegnes ved ændring i personkreds.

Det blev enstemmigt **besluttet** at prokuraerne til direktør fortsætter. Prokura blev underskrevet af formand, næstformand og direktør.

"Eneprokura til renoveringssager med ekstern byggeadministrator Afdeling 56" foreslås ændret, da der er behov for en præcisering af proces og bemyndigelse.

Ny "Eneprokura til renoveringssager med ekstern byggeadministrator Afdeling 56" blev enstemmigt **godkendt**. Eneprokura for Afdeling 56 blev underskrevet af formand, næstformand og direktør.

Tilsvarende prokura vil blive anvendt ved godkendt skema b i Afdeling Svaneke og Søndergården.

side 2 af 5

Formandens godkendelsespåtegning: \_\_\_\_\_



## 6. Udpegning af medlemmer til bestyrelser, udvalg, råd m.v. (konstituering)

### a) Valg af repræsentant(er)/deltager(e) fra Bo42 i forbindelse med BL kreds 2.

BKD og JP blev enstemmigt *valgt* som Bo42s repræsentanter i forbindelse med BL kreds 2.

### b) Valg af repræsentant og suppleant til TV2 Bornholms repræsentantskab.

KM blev enstemmigt *valgt* som repræsentant. JP blev enstemmigt *valgt* som suppleant.

### c) Valg af repræsentanter til AOF lokaludvalg på Bornholm.

BKD deltager i AOF lokaludvalg på Bornholm.

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

TD blev enstemmigt *indstillet* som medlem af Bofas brugerråd.

### e) Valg af person, der kan indstilles til brugerforum i Bornholms Energi og Forsyning.

LFF blev enstemmigt *valgt* som den Bo42 vil indstille til brugerforum i Bornholms Energi og Forsyning.

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

BKD blev enstemmigt valgt som den Bo42 vil indstille bestyrelsen i RVV A.m.b.a. på generalforsamling i 2025.

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

JP og BB blev enstemmigt *valgt* som deltagere fra Bo42 i Rønne–Knudsker Byting.

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

KM og TD blev enstemmigt *valgt* som deltagere fra Bo42 i Fællesrådet for Svaneke og omegn.

Eventuel afdelingsbestyrelse i Afdeling Svaneke opfordres til ligeledes at vælge deltager(e) til fællesrådet.

### i) Valg af medlemmer af bygherreudvalg i de 3 helhedsplaner.

KM og TD blev udpeget til bygherreudvalget i Afdeling Svaneke. BKD deltager ligeledes i en overgangsperiode.

BKD, LFF og BE blev udpeget til bygherreudvalget i Afdeling 56.

BB og JP blev udpeget til bygherreudvalget i Søndergården.

Bestyrelseshonoraret er pt. fuldt ud disponeret med 2 bestyrelsesmedlemmer i hvert bygherreudvalg. Det blev enstemmigt *vedtaget* at bevillige et mertræk på kr. 6.000 halvårligt ved ekstra medlem i Afdeling 56.

### j) Udpegning af medlemmer af Bo42s dirigentkorps.

LFF, JP, BKD og BB blev udpeget til medlemmer af Bo42s dirigentkorps.

### k) Endelig fordeling af bestyrelsesmedlemmer på årets afdelingsmøder.

Der er aftalt dirigent til alle afdelingsmøderne. Det enkelte bestyrelsesmedlem melder tilbage til afdelingsformænd omkring deltagelse på årets afdelingsmøder.



## **I) Orientering om status på medlemmer af øvrige udvalg m.v. i relation til Bo42.**

EF er udpeget som lægdommer i boligretten og LFF er suppleant til beboerklagenævnet.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

## **7. Afdeling 20, vinduesprojekt, foreløbigt budget (skema A).**

EF fremlagde budget på vinduesprojekt i Afdeling 20, der var udsendt som bilag forud for mødet.

EF gennemgik kort budgettet. Projektet, der er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde i Afdeling 20 den 18. juni 2024, forudsætter endvidere bestyrelsens og kommunalbestyrelsens godkendelse, da den samlede lejeforhøjelse inden for regnskabsåret 2024 medfører en lejestigning på mere end 5 %.

De samlede projektudgifter er budgetteret til kr. 940.000 og finansieres med et 10-årigt internt lån (underfinansiering) kr. 540.000 og den resterende del anslået kr. 400.000 via henlæggelserne. Den nødvendige lejestigning er 3,89 %.

Projekt for udskiftning af vinduer og døre i 2024 i Afdeling 20 blev enstemmigt *godkendt*.

## **8. Samarbejde med Kuben Management A/S om de tre helhedsplaner (behandlet som lukket sag).**

Sagen blev behandlet som et lukket punkt, og føres til særskilt internt referat.

## **9. Formanden orienterer.**

BKD havde et ønske om, at medlemmer af bygherreudvalgene fremover under punktet "Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v." giver en kort orientering fra bygherreudvalgene om fokuspunkter.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

## **10. Direktøren orienterer.**

EF oplyste,

- at vi har modtaget opgørelse fra Nykredit Asset Management (Nykredit) på afkastudviklingen for maj 2024
- at Per Carlo Nilsson er blevet tilbudt en afskedsreception i henhold til de skriftlige forretningsgange, men har i stedet ønsket en mindre markering sammen med medarbejderne i administrationen
- at vi har igangsat tidsregistrering af arbejdstid. Loven træder i kraft pr. 1. juli 2024
- at vi har modtaget skrivelse om tildeling af inflationshjælp fra Landsbyggefonden, og har godkendt erklæring. Der er udsendt orientering til alle lejere og pressemeddelelse. Inden udgangen af juni udsendes der varsling til de berørte lejere
- at der er nogle punkter som Kuben Management A/S (Kuben) har fremsendt bilag til beslutning i bestyrelsen, men vi afventer afklaring på møde med Landsbyggefonden den 27. juni 2024. Der er aftalt møde med Kuben i morgen
- at administrationen holder ferielukket i uge 30.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.



## 11. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

LFF orienterede om at hun havde deltaget i møder i beboerklagenævnet.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer havde ingen punkter til orientering.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

### Eventuelt.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 13.33. BKD takkede for et godt møde.

Rønne, den 25. september 2024.

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsepåtegning: \_\_\_\_\_