



Organisationsbestyrelsen

Referat 2010/02

Bestyrelsesmøde, afholdt den 2. marts 2010, kl. 15.00

Tilstede: Formand Helge Hansen (HH), næstformand Tina Andersen (TA), Per Carlo Nilsson (PCN), Grete Sonne (GS), Evy Pauck (EP), Finn Henriksen (FH), Flemming Thorsen (FT) og Morten Bech (MB), samt uden stemmeret forretningsfører Ebbe Frank (EF), og Lise Møller Rieck.

Fraværende: Britta Hammer Sonne (BHS).

Dagsorden:

0. Møde med bolig:net a/s om evaluering og drift af bolignetværket.

Indledningspunkter:

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

Beslutningspunkter:

3. Valg af deltager(e) i Kredsvalgsmøde i BL.
4. Valg af repræsentant og suppleant til TV2's repræsentantskab.
5. Emner til afdelingsmøderne.
6. Forvaltningsrevision.
7. Afdeling 18, etablering af kloakledning.

Orienteringspunkter:

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

Eventuelt.

0. Møde med bolig:net a/s om evaluering og drift af bolignetværket.

I nærværende punkt deltog Anders Kjærgaard Jørgensen (AKJ) fra bolig:net a/s.

AKJ indledte med at oplyse, at der i januar har været udfald i Gartnervangen og Lynghøjen. Fygesne forårsagede, at elektroniske bokse brændte af. Der har i Gartnervangen, Højvangsparken og Fabriksvej været en opetid på 99,7 % og 98 % i Lynghøjen.

AKJ oplyste, at der er indgået en aftale med TDC om en ny linje, som giver brugerne en hurtigere hastighed. Linjen skulle have været opstartet d.d., men der var fejl på forbindelsen, som nu forventes opstartet i løbet af 1-2 uger.

Løsningen med internet til alle ungdomsboliger benyttes af 20 - 24 brugere. I perioder benyttes op 10 mb, men der er tilstrækkelig kapacitet.

Der var en generel holdning om, at driften og samarbejdet fungerer godt.

Det blev **besluttet**, at der fortsat holdes fast i et årligt møde, og at dette fortsat tilstræbes afholdt i marts måned og efter nærmere aftale.

Formandens godkendelsespåtegning: _____



1. Kommentarer til dagsorden og punkter til eventuelt.

Der var ingen kommentarer til ovenstående dagsorden og ingen punkter til eventuelt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere organisationsbestyrelsesmøde.

Referaterne nr. 2009 10, 2010 01 blev enstemmigt **godkendt** og **underskrevet** af de deltagende og tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Referat 2009 06 KBS blev **godkendt** og **underskrevet** af TA og PCN i egenskab af formand og næstformand i det tidligere Knudsker Boligselskab.

3. Valg af deltager(e) til Kredsvalgmøde i BL.

HH oplyste, at vi har modtaget indkaldelse til kredsvalgmøde i 2. kreds, som finder sted den 19. april 2010 i Roskilde. Hver boligorganisation kan deltage i kredsvalgmødet med repræsentanter.

HH er opstillet af Bo42 som repræsentant i repræsentantskabet i 2. kreds.

HH foreslog, at TA i egenskab af næstformand i Bo42 deltager i kredsvalgmødet i 2. kreds.

Det blev enstemmigt **besluttet** at HH og TA deltager for Bo42 i kredsvalgmødet i 2. kreds.

4. Valg af repræsentant og suppleant til TV2's repræsentantskab.

Bo42 har anmodet om medlemskab af TV2/Bornholms repræsentantskab, hvilket er imødekommet.

Hver organisation som er optaget i TV2/Bornholms repræsentantskab skal udpege en repræsentant og en suppleant.

HH blev enstemmigt **valgt** som repræsentant. TA blev enstemmigt **valgt** som suppleant.

5. Emner til afdelingsmøderne.

HH lagde ud med at oplyse, at nærværende er et årligt åbent punkt.

FH orienterede om, at han for nylig havde været på et råderetskursus, hvilket blev oplæg til en generel drøftelse af råderet og behov for eventuelle justeringer i råderetskatalogerne.

FH havde i forbindelse med en konference modtaget materiale fra en medkursist vedrørende afvikling af afdelingsmøder m.v.. Materialet blev omdelt på mødet.

Det blev enstemmigt **besluttet** at der ikke var generelle punkter til afdelingsmøderne.

6. Forvaltningsrevision.

HH fremlagde Bo42's målsætningsprogram 1. udgave 2007, som var udsendt sammen med indkaldelsen.

Formandens godkendelsespåtegning: _____



HH foreslog, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe som skal gennemgå målsætningsprogrammet for at se, om der skal foretages ændringer og justeringer, således at det bliver et fælles grundlag for den fusionerede boligorganisation. Målsætningsprogrammet skal fremlægges for repræsentantskabet.

Det blev enstemmigt **besluttet** at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af: HH, TA, BHS og PCN.

De øvrige medlemmer af bestyrelsen og personalet er velkommen til at komme med bemærkninger som bedes sendt til HH eller TA inden 8 dage.

Udkast til målsætningsprogrammet fremlægges på næste møde i organisationsbestyrelsen.

HH fremlagde målsætningen "Etske regler for rejser, kurser, gaver og honorarer m.v." og forretningsgangen "Kurser og rejser" og foreslog, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med oplæg til evaluering.

Det blev enstemmigt **besluttet** at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af: FH, GS og TA.

De øvrige medlemmer af bestyrelsen og administrationen er velkommen til at komme med forslag.

7. Afdeling 18, etablering af kloakledning.

EF fremlagde deklaration for etablering af kloakledning og frivillig aftale om kloakledning for organisationsbestyrelsen, som var udsendt sammen med indkaldelsen.

Det blev enstemmigt **besluttet** at godkende frivillig aftale og deklaration under forudsætning af, at afdelingsbestyrelsen ikke har indsigelser.

8. Formanden orienterer.

HH oplyste,

- at han har ønske om at afholde åbent visionsmøde uden deltagelse af administrationen, såfremt der er tilslutning fra bestyrelsen.
- at afdelingerne i Gartnervangen afholder formandsmøde tirsdag den 9. marts 2010.
- at han vil rette henvendelse til den boligsociale medarbejder Peter Søndergaard for at høre om muligheden for afholdelse et edb kursus for bestyrelsen i mødelokalet, hvor der er adgang til det trådløse netværk.
- at HH og TA har nøgle til mødelokalet.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

9. Forretningsføreren orienterer.

EF orienterede om

- at der er etableret Bo42-email for alle bestyrelsesmedlemmer. Det anbefales, at alle bestyrelsesmedlemmer tager Bo42-emailadresse og webmail i anvendelse, da dette skatteretligt er en forudsætning for at få refunderet udgifterne til internetforbindelse.



- at der er sendt orienteringskrivelse til bestyrelsen vedrørende Afdeling 1. Endelig rapport afventes fra SBMI. HH og TA deltager i besigtigelsen med LBF den 3. maj 2010.
- at der i februar har været 2 lejemål, som har været i tomgang i ½ måned. P.t. er der 1 lejemål i tomgang. Det er generelt blevet sværere at leje boligerne ud.
- at vi har modtaget en indbydelse fra BL til kreds 2 konference på Bornholm den 20. marts 2010 med relativ kort frist for tilmelding. Indbydelserne sendes ud snarest.
- at der nu er under 5 års restløbetid på det oprindelige lån i Afdeling 13, Børnehaven, hvorfor vi vil anmode kommunen om fritagelse for betaling af nettokapitalydelse ved udamortisering af lånet.
- at vi har modtaget en henvendelse fra Knudsker El vedrørende domænet www.knudsker.dk. Selve hjemmesiden www.knudsker.dk fortsætter indtil 1. juli 2010. EF afventer tilkendegivelse fra bestyrelsen, før der foretages yderligere med hensyn til selve domænet.
- at der har været møde med Gartnervangens Grill vedrørende ventilation og muligheder for udvidelse. Lejeren er blevet bedt om at komme med et oplæg, der kan forelægges for bestyrelsen
- at vi har imødekommet en ansøgning fra børnehaven Nordstjernen om tilladelse til etablering af liggehal og andre mindre ændringer af lejemålet, for at skabe mulighed for etablering af vuggestue.
- at der er visioner om ændring af det tidligere kontor i Knudsker Boligselskab til beboelse. I tilfælde af at kommunens lejemål i Støberigården ikke forlænges, er der ligeledes visioner om at ændre det nuværende fælleslokale til beboelse.
- at der er indkaldt til MUS samtaler for rengøringsassistenter, gårdmænd og varmemestre. Varmemesteroversigt med vagtordning udsendes, når samtalerne er afholdt. Der er p.t. ikke aftalt MUS samtaler for administrationen.
- at malerarbejderne i forbindelse med fraflytning sendes i udbud i år – formentlig i indbudt licitation.
- at der foreligger skøde i forbindelse med salget af Midgårdens Børnehave, som skal underskrives af TA og PCN.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

10. Orientering fra udvalg og bestyrelsesmedlemmer m.v.

FH orienterede om, at han var blevet valgt som suppleant til bestyrelsen i Rønne-Knudsker Byting.

Orienteringerne blev taget til *efterretning*.

TA ønskede udmelding om, hvem der bruger Bo42's webmail, og opfordrede til at denne anvendes af alle.

Eventuelt.

Der var ikke punkter til eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 20. april 2010, kl. 15.00

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 18.17. Formanden takkede for god ro og orden.

Rønne, den 20. april 2010

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: _____