



Organisationsbestyrelsen

Referat 2010/03

Bestyrelsesmøde, afholdt den 20. april 2010, kl. 15.00

Tilstede: Formand Helge Hansen (HH), næstformand Tina Andersen (TA), Britta Hammer Sonne (BHS), 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 (LMR).

Fraværende: Ingen

Indledningspunkter:

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

Beslutningspunkter:

3. Godkendelse af årsregnskaber.
4. Revisionsprotokollat.
5. Repræsentantskabsmøde, herunder dagsorden og bestyrelsens eventuelle forslag.
6. Målsætningsprogram, 2. udgave, 1. udkast.
7. Målsætning "1. 10. 01 Ethiske regler rejser, kurser, gaver, honorarer m.v."
8. Evaluering af BL seminar på Bornholm.
9. OB-Rundtur i Bo42.

Orienteringspunkter:

10. Formanden orienterer.
11. Forretningsføreren orienterer.
12. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

Eventuelt.

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.

Referat nr. 2010 02 blev enstemmigt **godkendt** og **underskrevet** af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Godkendelse af årsregnskaber.

EF gennemgik kort årsregnskabet for 2009 for boligorganisationerne.

Bo42 har i 2009 haft et overskud på kr. 1.365.549, en egenkapital på kr. 4.407.484 og en balance på kr. 41.141.593 pr. 31. december 2009.

Knudsker Boligselskab har i 2009 haft et overskud på kr. 150.572, en egenkapital på kr. 2.575.803 og en balance på kr. 18.236.532 pr. 31. december 2009.

Årsregnskabet for 2009 for boligorganisationerne blev enstemmigt **godkendt**.

Formandens godkendelsespåtegning: _____



EF gennemgik kort årsregnskaberne for 2009 for afdelingerne.

Der er ingen afdelinger med underskud eller akkumulerede underskud i 2009. Enkelte afdelinger har haft negativ opsparing i 2009.

Årsregnskabet for 2009 for afdelingerne blev enstemmigt **godkendt** under forudsætning af, at de efterfølgende godkendes af de respektive afdelingsbestyrelser.

Budget 2010 i årsregnskaberne er adskilte budgetter vedtaget før fusionen af hensyn til sammenligningen. Sammenlagt budget for 2010 for Bo42 vil blive fremlagt som nyt budget for repræsentantskabet.

4. Revisionsprotokollat.

EF fremlagde revisionsprotokollat siderne 23 – 28 for Knudsker Boligselskab og siderne 219 – 226 for Bo42 af 14. april 2010.

Revisionsprotokollat blev **forelagt** og underskrevet.

5. Repræsentantskabsmøde, herunder dagsordenen og bestyrelsens eventuelle forslag.

HH fremlagde udkast til dagsordenen til repræsentantskabsmødet og oplæg til mundtlig beretning.

Bestyrelsen har ikke forslag til behandling under punktet indkomne forslag.

Suppleanterne er valgt i januar 2010 efter fusionen mellem Bo42 og Knudsker Boligselskab og er på valg samme år. Det blev drøftet, hvorvidt bestyrelsen skulle indstille suppleanterne til genvalg. Det blev enstemmigt **besluttet**, at administrationen skal skrive til suppleanterne for at få afklaret, hvorvidt disse ønsker genvalg.

Bestyrelsen fandt den mundtlige beretning meget fyldestgørende, og drøftede behovet for en skriftlig beretning. Det blev enstemmigt **besluttet** at undlade den skriftlige beretning.

HH foreslog TA som bestyrelsens indstilling til dirigent på repræsentantskabsmødet.

Udkast til dagsorden, oplæg til mundtlig beretning og forslag om dirigent blev enstemmigt **godkendt**.

6. Målsætningsprogram, 2. udgave, 1. udkast

Bestyrelsen drøftede arbejdsgruppens udkast til evaluering af Bo42's målsætningsprogram, som var udsendt sammen med indkaldelsen.

FT gav udtryk for et ønske om, at afdelingsbestyrelserne bliver involveret i evalueringen af målsætningsprogrammet, således at der opnås et større ejerskab.

Udkastet har ligeledes været forelagt for personalet, som har peget på, at den boligsociale medarbejder Peter Søndergaard evt. kunne bistå arbejdsgruppen. Lise Møller Rieck er ligeledes foreslået, såfremt der er behov.

Det blev enstemmigt **besluttet**, at arbejdsgruppen fortsætter arbejdet med evalueringen, og at Peter Søndergaard indgår i arbejdsgruppen.

Det blev ligeledes **besluttet**, at EF udarbejder en plan for, hvordan afdelingsbestyrelserne og personalet kan indgå i det videre arbejde med evalueringen.

HH vil i beretningen orientere repræsentantskabet om, at målsætningsprogrammet er under revurdering.



7. Målsætning "1.10.01 Ethiske regler rejser, kurser, gaver, honorarer m.v."

TA fremlagde arbejdsgruppens udkast, som var udsendt sammen med indkaldelsen. Udkastet indeholder forslag om mødediæter i form af time- og dagpenge.

EF har undersøgt reglerne for mødediæter med revisor. Mødediæter er skattefri, såfremt taksten ikke overskrides, og der ikke derudover betales for udlæg. Deltagerne skal desuden være hjemmefra i mindst 24 timer, hvis diæterne skal være skattefri.

Det blev enstemmigt **besluttet**, at arbejdsgruppen skal arbejde videre med udlægsmodellen.

EF udarbejder et oplæg til arbejdsgruppen på præcisering af teksten vedrørende udlæg.

8. Evaluering af BL seminar på Bornholm.

Der var enighed om, at BL seminaret – "Ny lovgivning på det almene boligområde" var blevet afviklet i en god ånd og med en givtig dialog i arbejdsgrupperne. Deltagerne efterspurgte dog mere indhold i forhold til emnet "Sammenlægning af afdelinger".

9. OB-rundtur i Bo42.

Bestyrelsen drøftede en rundtur i Bo42's boligområder med adgang til repræsentative boliger på linje med tidligere rundtur afholdt i Knudsker Boligselskabs regi.

Det blev enstemmigt **besluttet** at afholde en rundtur torsdag den 17. juni 2010 med opstart kl. 8.00 i bestyrelseslokalet i Gartnervangen. EF udarbejder oplæg.

10. Formanden orienterer.

HH orienterede om

- det afholdte kredsvalgsmøde, hvor han blev genvalgt med 119 stemmer.
- at den årlige generalforsamling i Afdeling 21 afholdes den 7. september 2010.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

11. Forretningsføreren orienterer.

EF orienterede om

- at der er indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde i Almenparken (5, 6, 7, 8, 10, 12 og 14) til afholdelse den 4. maj 2010, kl. 19.00 i Bo42's Selskabslokaler.
- at Afdeling 4 ikke længere har nogen afdelingsbestyrelse. Der planlægges ekstraordinært afdelingsmøde i Afdeling 3 og 4 (Byparken) den 11. maj 2010, kl. 19.00, – umiddelbart i forlængelse af næste bestyrelsesmøde.
- at der i Afdeling 1 nu langt om længe foreligger en rapport på baggrund af den udvidede skimmelsvampeundersøgelse.
- at EF den 12. april 2010 var i København på visit hos Lejerbo og havde møde med forretningsfører og direktør, som samtidig er formand for BL. Et godt og langt møde, som danner et godt grundlag for et fortsat samarbejde, – måske på sigt endda et udvidet samarbejde.



- at Holm Nielsen A/S har indgivet en konkursbegæring g.d. Der arbejdes på en plan for færdiggørelse af nuværende flyttelejligheder til den 1. maj 2010 og en midlertidig løsning resten af året, således at vi kan fastholde planen om ikrafttrædelse af ny entrepriseaftale pr. 1. januar 2011 på baggrund af ny licitation.
- at der administrativt er taget en ny blanket i brug for så vidt angår lejerens anmeldelse af arbejder i henhold til installationsretten. Alle blanketter vil blive gennemgået og tilpasset, – dels i relation til fusionen og dels med ønsket at få opdateret blanketterne og gerne gjort dem mere brugervenlige.
- at salget af Midgårdens Børnehave er ved at falde helt på plads, dog mangler tinglysning, refusionsopgørelse og etablering af særskilt vand- og varmetilslutning.
- at Bornholms Erhvervsskole har anmodet Bo42 om at komme med et indlæg om Bo42 og muligheden for at få en bolig, som en del i noget undervisning omkring at flytte hjemmefra.
- at Melody Makers er booket til repræsentationsfesten den 4. juni 2010.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

12. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

BHS orienterede om det ekstraordinære afdelingsmøde i Afdeling 5, 6, 7, 8, 10, 12 & 14, som har fået arbejdstitlen "Almenparken".

HH opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at deltage i de ekstraordinære afdelingsmøder i "Almenparken" og "Byparken" (Afdeling 3 og 4).

Eventuelt.

Der var ikke punkter til eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 11. maj 2010, kl. 15.00.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 19.21. Formanden takkede for god ro og orden.

Rønne, den 4. maj 2010

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: _____