



Referat 2016/03

Bestyrelsesmøde

17. maj 2016, kl. 17.00

Tilstede: Formand Pernille Wedel (PW), Næstformand Per Carlo Nilsson (PCN), Flemming Thorsen (FT), Nini Kjøller (NK), Maiken Svendsen og Morten Bech (MB) samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF) og Lise Møller Rieck (LMR).

Fraværende: Klaus Garberg, Helge Hansen og Uffe Markmann.

Dagsorden:

Indledningspunkter:

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

Beslutningspunkter:

3. Repræsentantskabsmøde, eventuelle indkomne forslag.
4. Bestyrelsens årsberetning.
5. 1. kvartalsrapport 2016.

Orienteringspunkter:

6. Formanden orienterer.
7. Direktøren orienterer.
8. 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. 2016 02 blev enstemmigt **godkendt** og **underskrevet** af de tilstedeværende medlemmer.

3. Repræsentantskabsmøde, eventuelle indkomne forslag.

PW oplyste, at der endnu ikke er indkommet forslag fra repræsentanterne til behandling på repræsentantskabsmødet. Fristen for fremsendelse af forslag er d.d.

Bilaget til punktet "Nedsættelse af jubilæumsudvalg i forbindelse med 75 års jubilæum" sendes ud til bestyrelsesmedlemmerne inden udsendelse sammen med endelig dagsorden og årsberetning.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.



4. Bestyrelsens årsberetning.

EF fremlagde udkast til den skriftlige årsberetning.

Årsberetningen blev drøftet, og der var ønske om enkelte ændringer og en præcisering i formuleringen om fremtidssikringen for henholdsvis Afdeling Svaneke og Afdeling 56.

Årsberetningen blev enstemmigt **godkendt** med de ønskede ændringer.

5. 1. kvartalsrapport 2016.

EF gennemgik budgetkontrol for det 1. kvartal i 2016 for boligorganisationen sammenholdt med budgettet for perioden. Budgetkontrol var udsendt sammen med indkaldelsen.

Budgetkontrollen udviste et overskud for 1. kvartal 2016 på kr. 59.000 med samlede afholdte udgifter på kr. 1.273.000 mod budgetteret kr. 1.322.000, svarende til et mindre forbrug på kr. 49.000 eller 4 % – hvilket også svarer til bruttoadministrationsudgifterne. De samlede indtægter udgør pr. 31. marts 2016 kr. 1.332.000 mod budgetteret kr. 1.322.000.

Budgetrapporteringen blev enstemmigt taget til **efterretning**.

6. Formanden orienterer.

PW oplyste,

- at der er sendt mail ud til deltagerne på inspirationsturen til Jylland omkring fælleskørsel.
- at afdelingsformanden i Møllegården har meddelt at han er udtrådt af afdelingsbestyrelsen.
- at der har været drøftelser med Afdeling 1 omkring afholdelse af afdelingsmødet.
- at der i Afdeling 1 sker en markering af afsluttet reovering. HH holder tale på Bo42s vegne.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

7. Direktøren orienterer.

EF oplyste,

- at der er aftalt dato for afholdelse af afdelingsmøder i alle afdelinger på nær Møllegården.
- at honoraraftalen med Marianne Nørregaard omkring jubilæumsbogen er på plads.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

8. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

PCN oplyste at redaktionsudvalget har haft møde Marianne Nørregaard den 11. maj 2016, og der er aftalt et nyt møde den 6. juni 2016.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

Eventuelt.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 19.06. PW takkede for et godt møde.

Rønne, den 31. maj 2016

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: _____