



Referat 2016/09

Bestyrelsesmøde

13. december 2016, kl. 17.00

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

Fraværende: Ingen.

Dagsorden:

Indledningspunkter:

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

Beslutningspunkter:

3. Revisionsprotokollat.
4. Afdeling 60, opførelse af 18 almene ungdomsboliger i Rønne, skema A.
5. Afdeling Svaneke, fibernet-projekt, aftale med Bornfiber og tilskud.
6. Afdeling Svaneke, ophør af signalforsyning.
7. Afdeling 4, YouSee tv-boks. (Holger Pii).
8. Jubilæumsbog.

Orienteringspunkter:

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

Eventuelt.

1. Kommentarer til dagsorden og punkter til eventuelt.

Forslag til nyt punkt til dagsorden: Medlemskab af Rønne Handelsstandsforening.

Det blev enstemmigt **godkendt** at punkt 9 ændres til medlemskab af Rønne Handelsstandsforening, hvormed orienteringspunkterne rykkes.

Der var ingen punkter under eventuelt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde.

Referaterne nr. 2016 07 og 2016 08 blev enstemmigt **godkendt** og **underskrevet** af de tilstedeværende medlemmer.

Formandens godkendelsespåtegning: _____



3. Revisionsprotokollat.

PCN fremlagde revisionsprotokollat siderne 78–85 af 6. december 2016, der var udsendt sammen med indkaldelsen.

Revisionsprotokollat blev *forelagt* og *underskrevet* af de tilstedeværende medlemmer.

4. Afdeling 60, opførelse af 18 almene ungdomsboliger i Rønne, skema A.

PCN fremlagde bilag på opførelse af 18 almene ungdomsboliger i Rønne, der var udsendt sammen med indkaldelsen.

EF oplyste at opførelse af 18 almene ungdomsboliger ved Højvangsparken i Rønne til en anskaffelsessum af kr. 12.719.000, svarende til kr. 22.082 pr. m² og en leje på kr. 2.299 per måned efter ungdomsboligbidrag/ekskl. forbrug bl.a. forudsætter fritagelse for grundskyld samt 5 års fritagelse for betaling af administrationsbidrag til Bo42. Fælleskøkken/fælleslokaler indgår ikke i projektet og der er ikke taget udgangspunkt i kommunal anvisningsret til boligerne.

Skema A blev enstemmigt *godkendt* og indsendes herefter med anmodning om kommunal godkendelse.

5. Afdeling Svaneke, fibernet-projekt, aftale med Bornfiber og tilskud.

EF fremlagde tilbud fra BornFiber Service Provider ApS på etablering af Fibernet i Afdeling Svaneke, der var udsendt sammen med indkaldelsen.

Aftalen garanterer en internetforbindelse på 10/10 Mbit, og giver mulighed for individuelt med eget kundeforhold at tilkøbe ydelser såsom TV-pakker, fastnettelefoni eller højere fiberhastighed. Bindingsperioden er 6 måneder, hvorefter aftalen kan overgå til individuelle aftaler med direkte kundeforhold.

Tilbuddet omfatter for nærværende ikke byggeafsnittet Norre Bakke, men aftalen kan udvides, når levering via fiber bliver muligt.

EF indstiller til at tilbuddet accepteres samt at boligorganisationen giver afdelingen et tilskud på kr. 173.800 svarende til etableringsudgifterne og abonnement i bindingsperioden. Tiltrædelse af aftalen forudsætter at afdelingen beslutter at nedlægge nuværende antenneanlæg og overgå til BornFiber.

Tilbuddet fra BornFiber Provider ApS blev enstemmigt *godkendt*.

Tilskud fra Bo42's dispositionsfond på kr. 173.800 blev ligeledes enstemmigt *godkendt*.

6. Afdeling Svaneke, ophør af signalforsyning.

EF oplyste at ophør af signalforsyning skal godkendes på et afdelingsmøde, hvorfor det anbefales at der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde i løbet af foråret 2017.

Udlejers ophør af signalforsyning skal varsles med mindst 12 måneders varsel, hvorfor varsling påtænkes udsendt i december 2016 med forbehold for afdelingsbestyrelsens og afdelingens godkendelse.

(uden for referat: Afdeling Svaneke ønsker varsling udsat til nærmere drøftelse i afdelingsbestyrelsen. Efter lovændring kan varsling af ophør af signalforsyning ske med 6 måneders varsel).



7. Afdeling 4, YouSee tv-boks. (Holger Pii).

HP fremlagde baggrunden for punktet på dagsordenen. Der er et ønske om at få leje af YouSee tv-boks med i Bo42's aftale med YouSee, da brugere, der er tilknyttet en forening pt. betaler højere leje end privatkunder.

EF oplyste at vi er opmærksomme på problematikken. Aftalen skal dog ses i sin helhed og der pågår løbende forhandlinger med YouSee.

Det blev enstemmigt **besluttet** at EF fortsat varetager forhandlingerne med YouSee.

8. Jubilæumsbog.

PCN fremlagde baggrunden for punktet på dagsordenen.

Journalist Marianne Nørregaard har meddelt, at hun ikke kan fuldføre skrivning af jubilæumsbogen. Redaktionsudvalget er orienteret herom.

PCN har rettet henvendelse til Kjeld Pedersen tidligere journalist på DR Bornholm, der var interesseret i opgaven.

Det blev enstemmigt **besluttet** at tilbyde Kjeld Pedersen en kontakt under samme økonomiske rammer.

Strategi i forhold til afregning af tidligere skribent blev enstemmigt **godkendt**.

9. Medlemskab af Rønne Handelstandsforening.

EF oplyste at et eventuelt medlemskab af Rønne Handelstandsforening koster kr. 1.000 årligt.

Det blev enstemmigt **besluttet** at Bo42 tegner et medlemskab af Rønne Handelstandsforening.

10. Formanden orienterer.

PCN oplyste, at han ikke havde punkter til orientering, hvilket blev taget til **efterretning**.

11. Direktøren orienterer.

EF oplyste,

- at Landsbyggefonden har afholdt besigtigelse i Afdeling Svaneke den 12. december 2016. Ved besigtigelsen deltog også repræsentanter fra kommunen, afdelingsbestyrelsen, Årstiderne Arkitekter, PCN, EF og Hans Mikkelsen. Vi har modtaget tilsagn fra Landbyggefonden om prækvalifikation til renoveringsstøtte, kapitaltilførsel og huslejenedsættelse. Der skal nu foretages en kortlægning af miljø (radon), tilgængelighed og muligheder for sammenlægninger med henblik på en afklaring af det videre forløb. Udgifterne dertil dækkes af Landsbyggefondssagen såfremt kommunen bakker op om forløbet.
- at der har været afholdt møde den 30. november 2016 med Landsbyggefonden med deltagelse af repræsentanter fra Bo42 og kommunen, hvor den videre proces blev drøftet. Der er nu givet tilsagn om ansættelse af 1 boligsocialmedarbejder pr. 1. juni 2017 og medfinansiering af udgifterne til Steno.
- at byggeregnskaberne for Afdeling 7 og Højvangsparken endnu ikke foreligger.
- at der er indkommet ca. 150 ansøgere til stillingen som receptionist. Der er udvalgt 10 ansøgere, som får lejlighed til at supplere ansøgningen med en kort videopræsentation. Der foreligger en afklaring inden årsskiftet således at der kan ske en ansættelse pr. 1. februar 2017.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

Formandens godkendelsespåtegning: _____



12. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

Der var ingen punkter til orientering, hvilket blev taget til *efterretning*.

Eventuelt.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 18.23. PCN takkede for et godt møde.

Rønne, den 21. februar 2017.

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsepåtegning: _____