



Referat 2018/03

Bestyrelsesmøde

24. april 2018, kl. 17.00

Tilstede: Formand Per Carlo Nilsson (PCN), Næstformand Holger Pii (HP), Flemming Thorsen (FT), og Torben Dehn (TD) samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF) og Lise Møller Rieck (LMR).

Fraværende: Inger Marie Bech (IMB), Pernille Wedel (PW) og Nini Kjøller (NK)

Dagsorden:

Indledningspunkter:

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

Beslutningspunkter:

3. Revisionsprotokollat.
4. Godkendelse af årsregnskaber.
5. Repræsentantskabsmøde, herunder dagsorden og øvrig forberedelse.

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.

Referaterne nr. 2018 01 og 2018 02 blev enstemmigt **godkendt** og **underskrevet** af de tilstedeværende medlemmer.

3. Revisionsprotokollat.

PCN fremlagde revisionsprotokollat siderne 98–105 af 22. marts 2018.

Revisionsprotokollat blev **forelagt** og underskrevet.



4. Godkendelse af årsregnskaber.

EF gennemgik kort årsregnskabet for 2017 for boligorganisationen, der var udsendt som bilag forud for mødet.

Bo42 har i 2017 haft et overskud på kr. 912.000, hvilket er meget tilfredsstillende. Pr. 31. december 2017 havde boligorganisationen en egenkapital på kr. 36.700.000 og en balance på kr. 162.000.000.

Årsregnskabet for 2017 for boligorganisationerne blev enstemmigt **godkendt**.

EF fremlagde overordnet årsregnskaberne for 2017 for afdelingerne, og orienterede om afdelingernes lejeniveau og opsparing. De samlede henlæggelser til planlagt vedligeholdelse er steget, hvormed den gennemsnitlige henlæggelse er steget fra kr. 787 pr. m² til kr. 922 pr. m². Der er fortsat enkelte afdelinger, hvor saldoen for henlæggelser til planlagt vedligeholdelse er for lille eller i underkanten.

Afdelingernes årsregnskaber for 2017 blev enstemmigt **godkendt** med indstilling om, at de ligeledes godkendes i de pågældende afdelingsbestyrelser.

Årsregnskab for 2017 for følgende afdelinger uden afdelingsbestyrelse; Afdeling 11, Afdeling 13, Afdeling 20, Rosenlunden og Støberigården, samt sideaktivitetsafdelingerne blev enstemmigt **godkendt**. Årsregnskaberne for disse afdelinger blev herefter påtegnet af PCN.

5. Repræsentantskabsmøde, herunder dagsorden og øvrig forberedelse.

EF fremlagde udkast til dagsordenen til repræsentantskabsmødet, der var udsendt som bilag forud for mødet.

Udkast til dagsorden blev enstemmigt **godkendt**.

Det blev enstemmigt **besluttet** at HP foreslås som dirigent på repræsentantskabsmødet. Det blev enstemmigt **besluttet** at indhente tilbud på revision fra Bornholms Revision og Rønne Revision. Tilbud fremlægges på formøde forud for repræsentantskabsmødet.

Der er ikke krav om aflæggelse af en ledelsesberetning, hvorfor der alene udfærdiges mundtlig beretning, der udsendes sammen med referat. Køreplan for repræsentantskabsmødet udfærdiges til næste møde.

Det blev endvidere enstemmigt **besluttet** at der i forlængelse af repræsentantskabsmødet den 29. maj 2018 bydes på mad. Mødet fremrykkes til at starte kl. 18.00 og der er ikke mad til formødet kl. 17.00.

6. Formanden orienterer.

PCN oplyste

- at han er forhindret i at deltage i bestyrelsesmødet den 12. juni 2018. Næstformand HP er ligeledes forhindret, hvorfor mødet blev ændret til den 19. juni 2018.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.



7. Direktøren orienterer.

EF oplyste,

- at han er af BL – Danmarks Almene Boliger er inviteret et interview på Folkemødet den 15. juni 2018 kl. 14.00 på terrassen ved Domen om vort projekt "Natur- og Kulturpark i NordParken".
- at administrationen holder lukket fredag den 15. juni 2018 for at deltage i Folkemødet, hvor Bo42 og Boligdirektørforeningen er arrangører for 35 boligdirektører.
- at han er inviteret af viceborgmester Anne Thomas til at deltage i et opstartsmøde om boligpolitik den 3. maj 2018 på Green Solution House.
- at han er inviteret til et vidensdelingsforum for projektere på Bornholm, hvor Bofa er initiativtager og har tilbudt at varetage sekretariat. Oplægget er at projekterne skal mødes 2-4 gange årligt og første gang den 23. maj 2018.
- at han var inviteret som gæst til repræsentantskabsmøde i Business Center Bornholm den 12. april 2018, men måtte desværre melde afbud på grund af sygdom.
- at vor elev Christine Kofoed Nielsen har bestået sin fagprøve med en flot karakter. Hendes sidste arbejdsdag er fredag den 25. maj 2018, hvorefter hun afvikler ferie.
- at lokalkurset "Afdelingens økonomi", der blev afholdt den 14. april på Griffen Hotel og Wellness i samarbejde med BL- Danmarks Almene Boliger forløb godt.
- at PCN tager første spadestik på Natur- og Kulturpark NordParken fredag den 4. maj 2018 kl. 13, hvorefter børn fra Nordstjernen synger sammen med det boligsocial medarbejder Christina Aagesen. Vi byder på lidt at spise og drikke.
- at der er første spadestik mandag den 7. maj 2018 kl. 13 på 30 ungdomsboliger i Højvangsparken. Naboerne fra Eriksvej indbydes til et møde kl. 16, og beboerne i Højvangsparken bliver indbudt til et informationsmøde kl. 18.30 i Fælleshûzed.
- at vi har udfærdiget en håndbog i beskyttelse af persondata, der giver gode råd om håndtering af persondata. Håndbogen omdeles til medarbejdere og beboervalgte. Vi arbejder på klarlægning af forskellige arbejdsgange, politikker og forretningsgange. Materialet vil blive gjort tilgængeligt på vor hjemmeside. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om proces og status.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

8. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

HP oplyste at han den 23. april 2018 havde deltaget i en spændende høring om "Rønne by, havn og hav", der blev arrangeret af Rønne Byforening.

FT oplyste at musikken til årsfesten er på plads, og der er indgået aftale med Kalle Brandt og Simon Sandbye.

Eventuelt.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 18.50. PCN takkede for et godt møde.

Rønne, den 15. maj 2018

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: _____