



# Referat 2018/04

## Bestyrelsesmøde

15. maj 2018, kl. 17.00

**Tilstede:** Næstformand Holger Pii (HP), Flemming Thorsen (FT), Inger Marie Bech (IMB), Pernille Wedel (PW) og Nini Kjøller (NK) og Torben Dehn (TD) samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF) og Lise Møller Rieck (LMR).

**Fraværende:** Formand Per Carlo Nilsson (PCN).

### 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 2018.

#### **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. 2018 03 blev enstemmigt *godkendt* og *underskrevet* af de tilstedeværende medlemmer.

#### **3. Repræsentantskabsmøde, eventuelle indkomne forslag.**

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

Orienteringen blev enstemmigt taget til *efterretning*.

Formandens godkendelsespåtegning: \_\_\_\_\_

#### 4. Bestyrelsens årsberetning.

EF fremlagde udkast til den skriftlige årsberetning, der var udsendt som bilag forud for mødet.

Årsberetningsform blev drøftet og der var enighed om, at årsberetningen med fordel kan udsendes forud for mødet, således at repræsentanter har mulighed for at læse den inden mødet. Den mundtlige beretning er et supplement og en uddybning på selve mødet, som ikke efter udsendes efterfølgende.

Årsberetningen blev enstemmigt **godkendt**.

Det blev enstemmigt **besluttet** at årsberetningen udsendes sammen med endelig dagsorden.

#### 5. 1. kvartalsrapport 2018.

EF gennemgik budgetkontrol for det 1. kvartal i 2018 for boligorganisationen sammenholdt med budgettet for perioden. Budgetkontrol var udsendt som bilag forud for mødet.

Budgetkontrollen udviste et overskud for 1. kvartal 2018 på kr. 126.000 med samlede afholdte udgifter på kr. 1.279.000 mod budgetteret kr. 1.304.000, svarende til et mindre forbrug på kr. 25.000 eller 2 % – hvilket også svarer til bruttoadministrationsudgifterne. De samlede indtægter udgør pr. 31. marts 2018 kr. 1.405.000 mod budgetteret kr. 1.390.000. Der må dog som altid tages stort forbehold for resultatet, da indtægter og udgifter ikke periodiseres i budgetkontrollen.

Budgetrapporteringen blev enstemmigt taget til **efterretning**.

#### 6. Formanden orienterer.

HP oplyste i formandens fravær

- at Preben Orbe er fratrukket som afdelingsformand i Afdeling 4, hvorefter Glenn Leon Kure er afdelingsformand.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

#### 7. Direktøren orienterer.

EF oplyste,

- at møde den 15. maj 2018 i Grundejerforeningen Kystparken omkring deklaration på det fælles vejstykke er udsat pga. sygdom blandt en af deltagerne.
- at der afholdes til hegnsyn den 28. maj 2018 i Midgården II (Willumsvej).
- at der er givet afslag i Landsskatteretten om ekstraordinær genoptagelse af ansættelsen af fradrag for forbedringer i grundværdien i relation til Afdeling 14, Afdeling 19 og Afdeling 52. I henhold til vor aftale med Rafn & Søn om rådgivning i forhold til ejendomsvurderinger sker prøvning af sagerne i Landsskatteretten uden omkostninger for Bo42.
- at der var stort fremmøde til informationsmøderne den 7. maj 2018 med naboerne fra Eriksvej og beboere i Højvangsparken om opførelsen af 30 ungdomsboliger. Kommunen har tilkendegivet at byggetilladelsen er på vej, og indgåelse af entreprisekontrakterne afventer denne. Der er indgået en aftale med Nykredit om et byggelån på 1,42 % med udbetaling fra 1. oktober 2018 og 1 år frem.



- at vi grundet reducerede ressourcer hos ejendomsfunktionærerne påtænker at købe assistance til hækkeklipping i Strandgården og Møllegården samt til vedligeholdelse af nyplantede hække i Afdeling 9. Derudover opsiges aftale med Nordstjernens Børnehus om vedligeholdelse af udearealerne inde på børnehusets område.
- at vi har fået en ekstraregning fra Eseebase på kr. 28.000 på forbrugt rejsetid i forbindelse med digitaliseringen. Der er aftalt en fast pris, hvorfor vi har aftalt en kreditnota.
- at interviewet på Folkemødet den 15. juni kl. 14.00 på terrassen ved Domen om vort projekt "Natur- og Kulturpark i NordParken" er udvidet med en paneldebat, hvor bl.a. en beboer fra Bo42 skal indgå. EF kontakter Britta Hammer Sonne for at høre om hun kunne være interesseret i at deltage.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

#### **8. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.**

FT oplyste at der er solgt 187 billetter til årsfesten. Der er aftalt en ny plan med RIK, hvormed arrangementet flyttes til den lille sal, hvor der er plads til 200 personer.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

#### **Eventuelt.**

HP takkede PW for et godt samarbejde samt hendes indsats i bestyrelsen og overrakte en vingave.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 19.01. HP takkede for et godt møde.

Rønne, den 19. juni 2018

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: \_\_\_\_\_