



Referat 2018/07

Bestyrelsesmøde

19. juni 2018, kl. 17.00

Tilstede: Per Carlo Nilsson (PCN), Holger Pii (HP), Inger Marie Bech (IMB), Flemming Thorsen (FT), Nini Kjøller (NK) og Jette Pedersen (JP) samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF).

Fraværende: Torben Dehn.

Dagsorden:

Indledningspunkter:

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

Beslutningspunkter:

3. Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen.
4. Evaluering af repræsentantskabsmøde.
5. Udpegning af medlemmer til bestyrelser, udvalg, råd m.v. (konstituering):
 - a) Valg af repræsentant(er) for Bo42 i forbindelse med BL kreds 2.
 - b) Valg af repræsentant og suppleant til TV2's repræsentantskab.
 - c) Valg af to repræsentanter til AOF Bornholms repræsentantskab.
 - d) Valg af bestyrelsesmedlem i Grundejerforeningen Kystparken.
 - e) Valg af person til Bofas brugerråd.
 - f) Valg af person(er), der kan indstilles som bestyrelsesmedlem/suppleant i RVV A.m.b.a.
 - g) Valg af deltager(e) i Rønne-Knudsker Byting.
 - h) Valg af deltager(e) i Fællesrådet for Svaneke og omegn.
 - i) Orientering om status på medlemmer af øvrige udvalg m.v. i relation til Bo42.
6. Ordinære afdelingsmøder.
7. Evaluering af Årsfest 2018.
8. Planlægning af strategiseminar for bestyrelsen.

Orienteringspunkter:

9. Formanden orienterer.
10. Direktøren orienterer.
11. 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.

Formandens godkendelsespåtegning: _____



2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde.

Referat nr. 2018 04, 05 og 06 blev enstemmigt *godkendt* og *underskrevet* af de tilstedeværende medlemmer.

3. Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen.

EF fremlagde forretningsorden, der var udsendt som bilag forud for mødet.

Forretningsordenen blev enstemmigt *godkendt* og *underskrevet* af de tilstedeværende medlemmer.

EF orienterede om blanket vedrørende inhabilitet og særinteresser som udfyldes ved ny-indtrædelse eller ny-ansættelse. Nyvalgte bestyrelsesmedlem, JP, udfyldte og underskrev skema om eventuel inhabilitet.

4. Evaluering af repræsentantskabsmøde.

PCN fremlagde referat fra repræsentantskabsmødet.

Der var enighed om, at repræsentantskabsmødet var forløbet godt og at det fungerede godt med spising efterfølgende.

Evalueringen blev taget til *efterretning*.

5. Udpegning af medlemmer til bestyrelser, udvalg, råd m.v.

a) Valg af repræsentant(er) for Bo42 i forbindelse med BL kreds 2.

PCN og HP blev enstemmigt *valgt* som Bo42s repræsentanter i forbindelse med BL kreds 2.

Der er for nuværende ingen kandidater fra Bo42 til BL kreds 2's kredsbestyrelse.

b) Valg af repræsentant og suppleant til TV2's repræsentantskab.

HP blev enstemmigt *valgt* som repræsentant. PCN blev enstemmigt *genvalgt* som suppleant.

c) Valg af to repræsentanter til AOF Bornholms repræsentantskab.

HP og TD blev enstemmigt *valgt* som repræsentanter.

d) Valg af bestyrelsesmedlem i Grundejerforeningen Kystparken.

PCN blev enstemmigt *valgt* som medlem af bestyrelsen for Grundejerforeningen Kystparken.

e) Valg af person Bofas brugerråd.

Morten Bech blev enstemmigt *indstillet* som medlem af Bofa's brugerråd.

f) Valg af person, der kan indstilles som bestyrelsesmedlem/suppleant i RVV A.m.b.a.

Der er for nuværende ingen kandidater fra Bo42 til bestyrelsen i RVV A.m.b.a.

g) Valg af deltager(e) i Rønne-Knudsker Byting.

HP blev enstemmigt *valgt* som deltager fra Bo42 i Rønne-Knudsker Byting.

Formandens godkendelsespåtegning: _____



h) Valg af deltager(e) i Fællesrådet for Svaneke og omegn.

Afdelingsbestyrelsen i Svaneke vælger deltager(e) til Fællesrådet for Svaneke og omegn.

i) Orientering om status på medlemmer af øvrige udvalg m.v. med relation til Bo42.

EF orienterede om at han er medlem af et brugerråd i Bornholms Energi og Forsyning og et vidensdelingsforum for projektere i regi af Bofa, samt medlem af Beboerklagenævnet.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

6. Ordinære afdelingsmøder.

EF gennemgik aktuel oversigt for ordinære afdelingsmøder i 2018.

Bestyrelsens supplerede sig henholdsvis som dirigenter og som deltagere.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

7. Evaluering af Årsfest 2018.

PCN indledte med endnu engang at takke FT som ansvarlig tovholder og festudvalget.

Der var enighed om, at Årsfest 2018 var forløbet godt, og at det ikke havde påvirket stemningen negativt at der "kun" havde været godt 200 deltagere.

Der var en drøftelse om at forretten med fordel kunne have været serveret ved bordene som aftalt med RIK, og at musikken har været til drøftelse blandt festdeltagerne, herunder havde nogle givet udtryk for at musikken havde været for høj og de stoppede for tidligt.

Det blev enstemmigt *besluttet* at bestyrelsen er positiv for en gentagelse, men inden der træffes eventuel beslutning herom, opfordres afdelingsbestyrelserne til at tage en evaluering af Årsfesten 2018 blandt beboerne på den kommende ordinære afdelingsmøde, og høre beboerne om stemningen for en ny Årsfest i 2019.

8. Planlægning af strategiseminar for bestyrelsen.

PCN orienterede om udskydelse af strategiseminar, som oprindeligt havde været planlagt til afholdelse i foråret, og foreslog at strategiseminaret afholdes den 3. november 2018 i Bo42s bestyrelseslokale.

EF orienterede om de to emner, som tidligere var vedtaget skulle indgå i strategiseminaret: Bo42s profil og understøttelse af beboerdemokratiet. EF har været i kontakt med Louise Gadegaard fra Passion Kommunikation, som er et lokalt firma der beskæftiger sig med strategisk kommunikation og PR-arbejde. Louise Gadegaard er journalist og har bl.a. været ansat på Bolius – Boligejernes Videnscenter. EF foreslog at Louise Gadegaard kommer med et indlæg som udefrakommende i forhold til Bo42s profil og kommunikationsstrategi.

Det blev enstemmigt *besluttet* at EF udarbejder et oplæg til program for strategidagen som forelægges PCN og HP til godkendelse.

Det blev endvidere enstemmigt *besluttet* at strategidagen afholdes den 3. november 2018, kl. 8.30 – ca. kl. 17.00 i Bo42s bestyrelseslokale og med lidt morgenmad og frokost på Brazz kl. 12.30.



9. Formanden orienterer.

PCN oplyste

- at der bliver afholdt ekskursion for bestyrelsen den 7. august 2018 med besigtigelse af relevante ejendomme, boliger og projekter i Bo42. Seneste ekskursion blev afholdt i 2016 og i mellemtiden er der kommet tre nye bestyrelsesmedlemmer.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

10. Direktøren orienterer.

EF oplyste,

- at der er møde den 10. juli 2018 i Grundejerforeningen Kystparken omkring bl.a. deklaration.
- at Bo42 har haft Boligidirektørforeningen på besøg i forbindelse med Folkemødet og de havde alle været imponeret over Bo42 ejendomme og områder.
- at Bo42 den 15. juni deltog i et debatarrangement på Folkemødet på terrassen ved Domen om vort projekt "Natur- og Kulturpark i NordParken". I panelet deltog bl.a. Britta Hammer Sonne og EF.
- at Bo42 har deltaget i reception den 8. juni 2018 i forbindelse med direktørskifte i Bornholms Boligselskab, hvor Jytte Dam er gået på pension og afløst af Ole Schou Mortensen.
- at Christine Kofoed Nielsen er udlært som økonomielever pr. 15. juni 2018 og har haft sidste arbejdsdag.
- at Merete Thøgersen har 25 års jubilæum den 15. juli 2018. Det markeres med et personalearrangement den 17. august 2018.
- at Bo42s administration har ferielukket i uge 30 2018. Ejendomskontor er åbent for beboerhenvendelser som normalt.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

11. 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. 18.40. PCN takkede for et godt møde.

Rønne, den 25. september 2018

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: _____