



Referat 2019/01

Bestyrelsesmøde

19. februar 2019, kl. 16.00

Tilstede: Per Carlo Nilsson (PCN), Holger Pii (HP), Flemming Thorsen (FT), Jette Pedersen (JP), Nini Kjøller (NK) samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF) og Lise Møller Rieck (LMR). Derudover deltog Lars Pommerencke fra Afdeling Svaneke og Teknisk Chef Hans Mikkelsen under behandling af punkt 0.

Fraværende: Torben Dehn (TD), Inger Marie Bech (IMB).

Dagsorden:

0. Afdeling Svaneke, udkast til endelig helhedsplan.

Indledningspunkter:

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

Beslutningspunkter:

3. Budget 2019 for boligorganisation, herunder fastsættelse af administrationsbidrag.
4. Bestyrelsens forslag til repræsentantskabsmødet 2019, emner; vedtægtsændring.
5. Årsberetning.
6. Dirigentkorps, evaluering og eventuel supplering.
7. Samarbejdsaftale med idrætsklub.
8. Afdeling 13, udvidelse af børnehaven.
9. Afdeling 56, endelig helhedsplan, kontraktoplæg med Årstiderne Arkitekter/Sweco.
10. Afdeling Svaneke, byggeorganisation og bemyndigelse.
11. Forvaltningsrevision: 7.01.01 Persondatapolitik – Beboere og fraflyttere.
12. Forvaltningsrevision: 7.01.02 Persondatapolitik – Husordensklager.
13. Forvaltningsrevision: 7.02.01 Persondatapolitik – Administration af venteliste.
14. Forvaltningsrevision: 7.03.02 Persondatapolitik – Jobsøgende.

Orienteringspunkter:

15. Formanden orienterer.
16. Direktøren orienterer.
17. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

Eventuelt.

Formandens godkendelsespåtegning: _____



0. Afdeling Svaneke, udkast til endelig helhedsplan.

PCN bød velkommen til Afdelingsformand Lars Pommerencke fra Afdeling Svaneke og Teknisk Chef Hans Mikkelsen, der deltog under behandling af nærværende punkt.

EF fremlagde udkast til endelig helhedsplan og budgetark, der var udsendt som bilag forud for mødet.

HM gav en kort præsentation af helhedsplanen, der tager udgangspunkt i renoveringsscreeningen, der er foretaget i afdelingen og dialog med Landsbyggefonden.

I helhedsplanen indgår såvel tilgængelighedsboliger, som sammenlægning af boliger, men også etablering af mindre boliger i andre byggeafsnit. Derudover indgår generelle renoveringstiltag.

Helhedsplanen blev enstemmigt **godkendt**.

Der skal herefter indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde i Afdeling Svaneke.

1. Kommentarer til dagsorden og punkter til eventuelt.

EF ønskede "Afdeling Svaneke, byggeorganisation og bemyndigelse", udsat til behandling på næste møde, og "Inspirationstur til Jylland" optaget under behandling af punkt 10.

Det blev enstemmigt **godkendt** at punkt 10 ændres til ekskursion til Jylland.

Der var ingen punkter under eventuelt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde.

Referat nr. 2018 10 blev enstemmigt **godkendt** og **underskrevet** af de tilstedeværende medlemmer.

3. Budget 2019 for boligorganisation, herunder fastsættelse af administrationsbidrag.

EF fremlagde udkast til driftsbudget 2019 for boligorganisationen, der var udsendt som bilag forud for mødet.

Grundbidraget pr. lejemålsenhed nedsættes fra kr. 3.200 til kr. 3.000. Øvrige administrationsbidrag og gebyrer er uændrede.

Det indstilles, at oplæg til budget for 2019 for boligorganisationen godkendes med uændret grundbidrag pr. boligafdeling (kr. 28.000) og en nedsættelse af grundbidrag pr. lejemålsenhed (kr. 3.000).

Boligorganisationens driftsbudget for 2019 med fastsættelse af administrationsbidrag og gebyr blev enstemmigt **godkendt**.

4. Bestyrelsens forslag til repræsentantskabsmødet 2019, emner.

EF fremlagde udkast til nye vedtægter for Bo42 og nuværende vedtægter. Materialet var udsendt som bilag forud for mødet.

EF gennemgik kort ændringerne, der primært skyldes lovmæssige tilføjelser i normalvedtægter for en almen boligorganisation, i forhold til anvendelse af digitale værktøjer. Derudover er der redaktionelle ændringer.

Det blev enstemmigt **besluttet** at optage vedtægtsændring til behandling under punktet indkomne forslag.



5. Årsberetning.

EF fremlagde baggrunden for punktet på dagsordenen.

Det blev enstemmigt **besluttet** at administrationen udarbejder udkast til skriftlig Årsberetning, der fremlægges for bestyrelsen på mødet den 23. april 2019.

6. Dirigentkorps, evaluering og eventuel supplerung.

EF fremlagde bilag, der var udsendt forud for mødet.

Dirigentkorpset blev oprettet i 2017 for at støtte beboerdemokratiet, beslutningsprocessen samt den enkelte afdelingsbestyrelse, og er et tilbud til alle afdelingsbestyrelser om at få en ekstern dirigent til afdelingsmødet.

Fortsættelse af dirigentkorpset, nyt dirigentkursus i eget regi og eventuel supplerung blev drøftet.

Det blev enstemmigt **besluttet** at fortsætte med dirigentkorpset.

Det blev endvidere enstemmigt **besluttet** ikke at holde nyt lokalkursus i år.

7. Samarbejdsaftale med idrætsklub.

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

Sponsoratet, der har en løbetid på 3 år, kan kobles sammen med det boligsociale projekt og understøtte indsatsområderne "Sundhed" og "Børn og unge" samt vores målsætninger om at være lokalt forankret, en aktiv medspiller og vil kunne medvirke til at styrke vores profil. I sponsoratet indgår såvel markedsføringsmæssige som sociale tiltag.

Det blev enstemmigt **besluttet** at indgå en 3-årig samarbejdsaftale med R.I.K. fodbold om stadionsponsorat.

Det blev enstemmigt **besluttet** at sponsoratet gøres betinget af, at R.I.K. fodbold spiller i Københavns- og Bornholmsserien.

Det blev enstemmigt **besluttet** at "Bo42 Arena" skal indgå i benævnelsen af Rønne Stadion Nord.

Det blev enstemmigt **besluttet** at det samlede budget fastsættes til kr. 200.000, som finansieres via tilskud fra arbejdskapitalen med henholdsvis kr. 80.000 (2019), 60.000 (2020) og kr. 60.000 (2021).

8. Afdeling 13, udvidelse af børnehaven.

EF fremlagde udkast til rådgivningsaftale med Steenberg Tegnastue ApS, der var udsendt som bilag forud for mødet.

Aftalen omfatter rådgivning i forbindelse med udvidelse og renovering af Børnehuset Nordstjernen herunder skitseforslag og dialogmøde med brugere.

Det blev enstemmigt **besluttet** at vælge Steenberg Tegnastue ApS som teknisk rådgiver og at acceptere tilbuddet fra Steenberg tegnastue ApS.

Det blev enstemmigt **besluttet** at arbejde videre med skitseforslag model 3a på fremtidig bygning på ca. 380 m².

9. Afdeling 56, endelig helhedsplan, kontraktoplæg med Årstiderne Arkitekter/Sweco.

EF fremlagde tilbud fra Årstiderne Arkitekter og bilag, der var udsendt som bilag forud for mødet.

Tilbuddet omfatter honorar for teknisk rådgivning vedrørende udarbejdelse af endelig helhedsplan for afdelingen med henblik på at opnå en samlet helhedsbetonet løsning af afdelingens konkurrencemæssige og bygningsmæssige problemer. Steenberg Tegnastue ApS og RAMBØLL er tilknyttet som underrådgivere.

Beboerhus ønskes omfattet af aftale om totalrådgivning og inkluderet i honoraret på kr. 912.500 inkl. moms. Derudover ønskes præcisering af rejseomkostninger.

Det blev enstemmigt **besluttet** at bemyndige EF til at indgå aftale på totalrådgivning med Årstiderne Arkitekter.

10. Inspirationstur til Jylland.

EF oplyste at der er mulighed for, i samarbejde med Årstiderne Arkitekter, at tage på en inspirationstur til Jylland for at se på almene helhedsplaner i relation til fremtidssikring samt seniorboliger. Udgifterne påtænkes afholdt inden for rammerne af bestyrelseshonoraret fra ungdomsboligerne.

Det blev enstemmigt **vedtaget** at tage på inspirationstur til Jylland den 21. – 22. juni 2019.

Det blev endvidere enstemmigt **vedtaget** at invitere afdelingsbestyrelserne i Midgården, Søndergården og relevante medarbejdere i relation til fremtidige helhedsplaner.

11. Forvaltningsrevision: 7.01.01 Persondatapolitik – Beboere og fraflyttere.

EF fremlagde persondatapolitik "7.01.01 Beboere og fraflyttere", der var udsendt som bilag forud for mødet.

Politikkerne er udfærdiget i henhold til databeskyttelseslovgivningen og beskriver behandlingsgrundlag, rettigheder samt hvilke personoplysninger vi indhenter, registrerer og behandler samt formålet hermed.

Persondatapolitikken "7.01.01" blev enstemmigt **godkendt**.

12. Forvaltningsrevision: 7.01.02 Persondatapolitik – Husordensklager.

EF fremlagde persondatapolitik "7.01.02 Husordensklager", der var udsendt som bilag forud for mødet.

Persondatapolitikken "7.01.02" blev enstemmigt **godkendt**.

13. Forvaltningsrevision: 7.02.01 Persondatapolitik – Administration af venteliste.

EF fremlagde persondatapolitik "7.02.01 Administration af venteliste", der var udsendt som bilag forud for mødet.

Persondatapolitikken "7.02.01" blev enstemmigt **godkendt**.



15. Formanden orienterer.

PCN oplyste,

- at der var et flot fremmøde til informationsmødet, hvor Bo42 og Bornfiber orienterede om det nye samarbejde, som er blevet positivt modtaget.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

16. Direktøren orienterer.

EF oplyste,

- at vi afventer afklaring fra BornFiber i forhold til sikkerhedspakke.
- at bolig:net har udsendt en driftsmeddelelse til brugerne af bolignetværket i Bo42 om at forbindelsen fra bolig:net automatisk ophører den 31. marts 2019.
- at vi har modtaget påbud fra ministeriet om at konvertere lån i Højvangsparken, hvilket er iværksat.
- at der udsendes en påmindelse til afdelingsformændene om lokalkurset "Afdelingsbestyrelsen Arbejder", da der kun er modtaget 16 tilmeldinger.
- at Rønne Handelsstandsforening har tilbudt os en gratis annonce i et tillæg til Rytterknægten.
- at 1. etape af ungdomsboligerne i Afdeling 75 udbydes i næste uge til udlejning pr. 1. maj 2019. Der vil være mulighed for besigtigelse af en bolig på Holger Lundgrens Vej 91.
- at vi har modtaget ca. 60 ansøgninger til stillingen som driftsassistent og ca. 10 ansøgninger til stillingen som bygherrerådgiver. Der afholdes samtaler i denne uge.
- at vi har indkøbt en Ford Transit i forbindelse med udvidelse af driftsopgaver ved overtagelsen af drift og vedligeholdelse i Afdeling Svaneke.
- at Afdeling 2 afholder ekstraordinært afdelingsmøde den 20. februar 2019 med valg af 3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og en repræsentant, da der grundet fraflytning ikke længere er en afdelingsbestyrelse i afdelingen.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

17. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

FT orienterede om status på årsfesten, herunder trykning af foldere til bordene.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

Eventuelt.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 20.30. PCN takkede for et godt møde.

Rønne, den 23. april 2019.

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: _____