



12. juni 2019

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde**  
**tirsdag, den 18. juni 2019, kl. 10.00**  
**i bestyrelseslokalet, St. Torv 2**

**Dagsorden:**

***Indledningspunkter:***

1. Kommentarer til dagsorden og punkter til eventuelt. (5 min)
2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde. (5 min)

***Beslutningspunkter:***

3. Afdeling 56, oplæg til endelig helhedsplan v/Årstiderne Arkitekter. (30 min) (\*)
4. Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen. (5 min) (\*)
5. Mødekalendar 2019. (5 min) (\*)
6. Evaluering af repræsentantskabsmøde. (10 min)
7. Udpegning af medlemmer til bestyrelser, udvalg, råd m.v. (konstituering): (15 min)
  - 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 repræsentant og suppleant til AOF Bornholms repræsentantskab.
  - d) Valg af person, der kan indstilles som repræsentant til brugerrådet i Bofa.
  - e) Valg af deltager(e) i Rønne-Knudsker Byting.
  - f) Valg af deltager(e) i Fællesrådet for Svaneke og omegn.
  - g) Orientering om status på medlemmer af øvrige udvalg m.v. i relation til Bo42.
8. Stadionsponsorat til RIK fodbold, annullering af aftale. (10 min)
9. Afdeling 13, totalrådgivningsaftale med Steenberg tegnestue. (5 min) (\*)
10. Afdeling 75, aftale om salg af overskydende el, Vindstød A/S. (5 min) (\*)
11. Afdeling 76, købstilbud på grundareal (lukket punkt). (5 min) (\*)

***Orienteringspunkter:***

12. Formanden orienterer. (5 min)
13. Direktøren orienterer. (10 min)
14. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v. (5 min)
15. Afdeling 76, oplæg til projekt v/Steenberg tegnestue. (kl. 12.00 – 30 min) (\*)

***Eventuelt.***

Mødet forventes afsluttet kl. 12.30, hvorefter der bydes på frokost.

Med venlig hilsen

**Bo42**

Per Carlo Nilsson

Formand