



## Referat 2019/03

### Bestyrelsesmøde

21. maj 2019, kl. 17.00

**Tilstede:** Per Carlo Nilsson (PCN), Holger Pii (HP), Flemming Thorsen (FT), Jette Pedersen (JP), Nini Kjøller (NK), Lene Fuglsang Fassel (LFF) og Torben Dehn (TD) samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF) og Lise Møller Rieck (LMR). Derudover deltog Anders Bjerregaard og Mogens Ipsen fra Steenbergs Tegnastue under behandling af punkt 0.

**Fraværende:** Ingen.

#### Dagsorden:

0. Afdeling 76, projekt og aftale om teknisk rådgivning.

#### **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. 1. kvartalsrapport 2019.
5. Godkendelse af forsikringstilbud pr. 1. januar 2020.
6. Midgården I, tilbud på køb af stiareal.
7. Afdeling Svaneke, afdelingsbestyrelse.

#### **Orienteringspunkter:**

8. Formanden orienterer.
9. Direktøren orienterer.
10. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

#### **Eventuelt.**

#### **0. Afdeling 76, projekt og aftale om teknisk rådgivning (behandles som lukket sag).**

PCN bød velkommen til Anders Bjerregaard og Mogens Ipsen fra Steenbergs Tegnastue ApS.

Sagen blev behandlet som et lukket punkt og føres til særskilt referat.

#### **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. 2019 02 blev enstemmigt **godkendt** og **underskrevet** af de tilstedeværende medlemmer.

## 3. Repræsentantskabsmøde, eventuelle indkomne forslag.

EF oplyste, at der er indkommet et forslag til behandling på repræsentantskabsmødet.

FT uddybede sit forslag om at mindst 20 % af fællesarealet skal være blomster, buske og vildnatur, som ikke vil kræve mandskabstimer. Forslaget er tænkt som et miljøforslag for at bevare biodiversitet og et signal om en grøn profil i Bo42.

EF oplyste at befæstede arealer indgår i fællesarealerne, og at der p.t. ikke foreligger opmålinger af de grønne arealer, som kan danne grundlag for en konsekvensberegning ved omlægning.

Principiel beslutning om at arbejde for omlægning af de grønne fællesarealer i forbindelse med kommende helhedsplaner for at tilgodese biodiversitet blev enstemmigt **vedtaget**.

Konkrete tiltag skal ske i respekt for beboerdemokratiet og konkrete forhold i afdelingerne.

FT trak herefter sit forslag tilbage.

Orienteringen blev enstemmigt taget til **efterretning**.

## 4. 1. kvartalsrapport 2019.

EF gennemgik budgetkontrol for det 1. kvartal i 2019 for boligorganisationen sammenholdt med budgettet for perioden. Budgetkontrol var udsendt som bilag forud for mødet.

Budgetkontrollen udviste et underskud for 1. kvartal 2019 på kr. 27.000 med samlede afholdte udgifter på kr. 1.299.000 mod budgetteret kr. 1.398.000, svarende til et mindre forbrug på kr. 99.000 eller 7 % – hvilket også svarer til bruttoadministrationsudgifterne. De samlede indtægter udgør pr. 31. marts 2019 kr. 1.272.000 mod budgetteret kr. 1.253.000. Der må dog som altid tages stort forbehold for resultatet, da indtægter og udgifter ikke periodiseres i budgetkontrollen.

Budgetrapporteringen blev enstemmigt taget til **efterretning**.

## 5. Godkendelse af forsikringstilbud pr. 1. januar 2020.

EF fremlagde beslutningsoplæg med bilag fra Willis Towers Watson. Materialet var udsendt som bilag forud for mødet.

Bo42 forsikringer var senest i udbud i 2014, hvormed de nuværende forsikringer udløber 1. januar 2020.

Der er gennemført et EU-udbud for en 3-årig periode med ret til forlængelse i 2 år, og modtaget tilbud fra 4 selskaber. Billigste tilbud indebærer præmieforhøjelse på kr. 46.919 i forhold til den nuværende samlede præmie.

Det mest fordelagtige økonomiske tilbud er fra Tryg med undtagelse af motorkøretøjsforsikringen, hvor Bornholms Brandforsikring har afgivet det mest økonomisk fordelagtige tilbud. Samlet præmie inkl. vederlag ved 3-årig tegning er kr. 799.000.

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



Det blev enstemmigt **besluttet** at acceptere tilbuddet fra Tryg for en 3-årig periode med undtagelse af tilbuddet på motorkøretøjer.

Det blev enstemmigt **besluttet** at acceptere tilbuddet fra Bornholms Brand på motorkøretøjsforsikring for en 3-årig periode.

Det blev endvidere enstemmigt **besluttet** at bede HDI-Gerling om at forny ulykkesforsikring for direktør og bestyrelsesansvarsforsikringen pr. 1. januar 2020.

## 6. Midgården I, tilbud på køb af stiareal

EF fremlagde tilbud på køb af stiareal, der var udsendt som bilag forud for mødet.

I forbindelse med overvejelser om nedlæggelse af et stiareal på 120 m<sup>2</sup> i Midgården I, har vi været i dialog med ejeren på Ægirsvej, hvis grund støder vort areal.

Tilbuddet om køb er betinget af godkendelse i Bo42s bestyrelse samt kontant betaling på kr. 10.000. Derudover skal køber foranledige arealet udmatrikuleret og tinglyst samt afholde alle udgifter dertil. Køber skal endvidere opsætte et nyt hegn ind mod p-plads/legeplads i en maksimal højde, svarende til nuværende højde på hegn langs sti mod købers have.

Det blev enstemmig **besluttet** at nedlægge stiarealet.

Det blev ligeledes enstemmigt **besluttet** at godkende tilbud på køb af delareal, og at bemyndige direktør til at gennemføre mageskifte og fornøden tinglysning.

## 7. Afdeling Svaneke, afdelingsbestyrelse.

PCN orienterede om baggrunden for punktet på dagsordenen.

Antallet af medlemmer til afdelingsbestyrelsen i Afdeling Svaneke er kommet under 5, som afdelingsmødet sidste år besluttede at afdelingsbestyrelsen skal bestå af, samt at begge suppleanter er taget i brug. I henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger skal der være minimum 3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

PCN oplyste, at han har været i dialog med en repræsentant for de resterende 4 tidligere valgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer, og de har givet udtryk for at de gerne vil stille sig rådighed ved et nyvalg.

Det blev enstemmigt **besluttet** at afdelingsbestyrelsen at det ordinære afdelingsmøde fremrykkes til afholdelse den 25. juni 2019. Orientering om baggrunden udsendes til lejerne sammen med indkaldelsen.

## 8. Formanden orienterer.

PCN oplyste,

- at vi har modtaget en indbydelse til morgenbord på Folkemødet lørdag den 15. juni 2019 i anledning af markeringen af BLs 100 års fødselsdag i 2019. Tilmelding er nødvendig.
- han deltager i et panel i BL-regi på Folkemødet lørdag den 15. juni 2019 med temaet om, hvordan vi skaber bedre rammer for at lære hinanden at kende.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.



## 9. Direktøren orienterer.

EF oplyste,

- at der udsendes en pressemeddelelse den 22. maj 2019 om indvielsen af Natur- og Kulturparken fredag den 24. maj 2019.
- at der træder en ny udlejningsbekendtgørelse i kraft pr. 1. juli 2019 med ændring af fortrinsretten for interne boligsøgende. Fremover skal hver anden bolig udbydes til eksterne boligsøgende, hvilket p.t. vil give udfordringer i forhold til systemerne.
- at der afholdes et sommerarrangement for bestyrelsen og ledende medarbejdere fredag den 30. august 2019 for markering af bestyrelsesmedlemmers runde fødselsdage i år (HP: 75 år, NK: 50 år og TD: 50 år.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

## 10. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

LFF spurgte ind til rammer for årsfest og tidligere deltagere i festudvalg. JP tilbød at deltage i festudvalget.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

### Eventuelt.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 18.53. PCN takkede for et godt møde.

Rønne, den 18. juni 2019.

Bestyrelsen:

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