



Referat 2019/06

Bestyrelsesmøde

18. juni 2019, kl. 17.00

Tilstede: Per Carlo Nilsson (PCN), Holger Pii (HP), Nini Kjøller (NK), Jette Pedersen (JP), Lene Fuglsang Fassel (LFF), Britta Hammer Sonne (BHS) og Torben Dehn (TD) samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF).

Fraværende: Ingen.

Under punkt 15 deltog endvidere Anders Bjerregaard og Mogens Ipsen, begge fra STEENBERGS tegnestue aps

Dagsorden:

Indledningspunkter:

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

Beslutningspunkter:

3. Afdeling 56, oplæg til endelig helhedsplan v/Årstiderne Arkitekter.
4. Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen.
5. Mødekalender 2019.
6. Evaluering af repræsentantskabsmøde.
7. 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 repræsentanter 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.
9. Afdeling 13, totalrådgivningsaftale med Steenberg tegnestue.
10. Afdeling 75, aftale om salg af overskydende el, Vindstød A/S.
11. Afdeling 76, købstilbud på grundareal (lukket punkt).

Orienteringspunkter:

12. Formanden orienterer.
13. Direktøren orienterer.
14. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.
15. Afdeling 76, oplæg til projekt v/Steenberg tegnestue.

Eventuelt.

Formandens godkendelsespåtegning: _____

1. Kommentarer til dagsorden og punkter til eventuelt.

Der var ingen kommentarer til ovenstående dagsorden. Der var ingen punkter til under eventuelt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde.

Referat nr. 2019 03, 04 og 05 blev enstemmigt *godkendt* og *underskrevet* af de tilstedeværende medlemmer.

3. Afdeling 56, oplæg til endelig helhedsplan v/Årstiderne Arkitekter.

Det var oprindeligt aftalt at Nils Ulrik Nielsen fra Årstiderne Arkitekter skulle have deltaget via videokonference, men grundet udfordring med teknik hos teknisk rådgiver blev det opgivet efter 15 min.

EF fremlagde oplæg til endelig helhedsplan for Afdeling 56. Den endelige helhedsplan er en opfølgning og udbygning af den foreløbige helhedsplan, der blev enstemmigt godkendt på afdelingsmødet i NordParken afholdt den 14. september 2017, samt efterfølgende godkendt af bestyrelsen, kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden.

I den endelige helhedsplan er der indarbejdet ændringer som Landsbyggefonden har henstillet til, herunder et nyt stort fælleshus på "Fællesarealet" i NordParken i stedet for renovering og modernisering af "Femmeren", beliggende i kælder under en blok i Afdeling 56. Derudover er der enkelte ændringer i indretning af boliger.

Endeligt har der været foretaget en lang række byggetekniske undersøgelser i forbindelse med et undersøgelsesprogram, og foretaget økonomiberegninger, således at der nu foreligger et samlet anslået anlægsbudget for helhedsplanen. De samlede udgifter anslås til kr. 256 mio., hvoraf de kr. 145 mio. er udstøttede arbejder. Landsbyggefonden har endnu ikke godkendt arbejderne og fordelingen, hvorfor der endnu ikke foreligger oplæg til finansiering og dermed lejekonsekvens. Dette udarbejdes af Landsbyggefonden, når de tekniske forhold er færdigbehandlet og godkendt af Landsbyggefonden.

Bestyrelsen stillede spørgsmål og fremkom med bemærkninger, herunder særligt at det fremgår at køkkenet i det nye beboerhus p.t. er projekteret som et "anretterkøkken". Bestyrelsen er af den opfattelse at det bør være et køkken, hvor såvel beboere som øvrige gæster/brugere kan lave mad i forbindelse med arrangementer og fester. Det blev bemærket, at "Femmeren" fortsat indgår som et delelement i planen, hvilket må bero på en fejl. Endeligt blev ventilation, isolering af ydervægge og skriftstørrelse i oplægget drøftet.

Oplæg til endelig helhedsplan for Afdeling 56 blev enstemmigt *godkendt* under forudsætning af a) at det tilstræbes at projektering ændres således at der kan laves mad i køkkenet i beboerhuset, b) at renovering af Femmeren udgår (tekst, økonomi og illustration) c) at forord ændres og d) at tekster i helhedsplanen gøres væsentlig større, således at det er mere læsevenligt for beboerne.

Det blev endvidere enstemmigt *besluttet*, at oplæg til endelig helhedsplan for Afdeling 56 endnu ikke foreligger i en gennemarbejdet og endelig udgave, hvorfor den ikke som planlagt kan forelægges på ordinært afdelingsmøde i 2019. Det er herefter planen at der indkaldelse til et ekstraordinært afdelingsmøde i NordParken, når der foreligger en endelig og gennemarbejdet udgave, som har været forelagt for såvel afdelingsbestyrelse som bestyrelse.

4. 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.

Formandens godkendelsespåtegning: _____



5. Mødekalender 2019.

PCN fremlagde tidligere vedtaget mødekalender, da der er sket nyvalg og godkendelsen ligger ½ år tilbage.

Det blev enstemmigt **besluttet**, at mødet planlagt til den 24. september 2019 flyttes til afholdelse samme dag, kl. 10.00 – 12.30 og med efterfølgende frokost.

Det blev endvidere enstemmigt **besluttet**, at mødet planlagt til den 29. oktober 2019 flyttes til afholdelse den 5. november 2019 kl. 10.00 – 12.30 og med efterfølgende frokost.

6. Evaluering af repræsentantskabsmøde.

PCN fremlagde referat fra repræsentantskabsmødet.

Der var enighed om, at repræsentantskabsmødet var forløbet godt, flot fremmøde og at det fungerede godt med spisning efterfølgende. Der var enighed om, at repræsentantskabsmødet fremadrettet afholdes med start kl. 17.30 med efterfølgende mad.

Evalueringen blev taget til **efterretning**.

Referat fra repræsentantskabsmøde blev underskrevet af dirigent og formand.

7. 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 **valgt** som suppleant.

c) Valg af to repræsentanter til AOF Bornholms repræsentantskab.

HP og LFF blev enstemmigt **valgt** som repræsentanter.

d) Valg af person, der kan indstilles som repræsentant til brugerrådet i Bofa.

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

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

HP, JP og BHS blev enstemmigt **valgt** som deltagere fra Bo42 i Rønne-Knudsker Byting.

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

PCN og TD blev enstemmigt **valgt** som deltagere fra Bo42 i Fællesrådet for Svaneke og omegn.

Eventuel kommende afdelingsbestyrelse i Afdeling Svaneke opfordres til ligeledes at vælge deltager(e) til Fællesrådet for Svaneke og omegn.



g) 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, samt medlem af Beboerklagenævnet.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

8. Stadionsponsorat til RIK fodbold, annullering af aftale.

EF gennemgik status og beslutning foretaget af bestyrelsesmedlemmerne på mail, jf. forretningsordenen.

Det er Bo42s opfattelse at det var en klar forudsætning for indgåelse af aftale om et stadionsponsorat med RIK fodbold at vi kunne bestemme navnet, og vi besluttede at det skulle være "Bo42 Arena". Den kommercielle del af aftalen er en meget væsentlig del af aftalen i form af direkte og indirekte reklame, svarende til det årlige sponsorat på kr. 50.000 i 3 år.

Benny Pedersen fra RIK fodbold vedstår helt forudsætningen med navnet, og har givet udtryk for, at han og RIK fodbold har fuld forståelse for vort ønske om at annullere aftalen.

Det blev enstemmigt *besluttet* at aftale om stadionsponsorat med RIK fodbold annulleres.

9. Afdeling 13, totalrådgivningsaftale med Steenberg tegnestue.

EF gennemgik oplæg til totalrådgivningsaftale med Steenberg tegnestue, som var udsendt forud for mødet.

EF oplyste, at aftalen var ændret for så vidt angår regelsæt, hvorfor det vil være ABR Forenklet der er gældende.

Det blev enstemmigt *besluttet* at godkende totalrådgivningsaftalen med Steenberg tegnestue i forbindelse med udvidelse af børnehuset Nordstjernen/Afdeling 13.

10. Afdeling 75, aftale om salg af overskydende el, Vindstød A/S.

EF fremlagde tilbud fra Vindstød A/S om køb af overskydende el fra solcelleanlæg i Afdeling 75.

Bo42 har tidligere rettet henvendelse til Bornholms Energi og Forsyning A/S med henblik på salg af overskydende el fra andre og mindre solcelleanlæg. Bornholms Energi og Forsyning A/S har ikke haft mulighed for at købe el.

Det blev enstemmigt *besluttet* at EF bemyndiges til at indgå aftale om salg af overskydende el. Forud for tiltrædelse af aftale med Vindstød A/S skal mulighed for en aftale med Bornholms Energi og Forsyning A/S undersøges en ekstra gang.

11. Afdeling 76, købstilbud på grundareal (lukket punkt).

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



12. Formanden orienterer.

PCN oplyste

- at han på Folkemødet deltog i flere debatter i regi af BL – Danmarks Almene boliger.
- at der i anledning af BL – Danmarks Almene boliger 100 års fødselsdag blev afholdt morgenbord i hele Danmark, og på Bornholm i henholdsvis NordParken og på Folkemødet.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

13. Direktøren orienterer.

EF oplyste,

- at Bo42 p.t. reelt har tre ledige stillinger, som grundet manglende kvalificeret arbejdskraft på Bornholm er ubesatte. Vi vil i efteråret gøre endnu et forsøg på at få besat stillingerne, som aktuelt omfatter driftsassistent/ejendomsserviceteknikker, byggeherrerådgiver/byggesagsbehandler og en administrativ medarbejder til bl.a. opgaver inden for udlejning af boliger.
- at Bo42s administration har ferielukket i uge 30 2019. Ejendomskontor er åbent for beboerhenvendelser som normalt.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

14. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

Der var ingen punkter til orientering, hvilket blev taget til *efterretning*.

15. Afdeling 76, oplæg til projekt v/ STEENBERGS tegnestue aps.

Mogens Ipsen og Anders Bjerregaard fra STEENBERGS tegnestue aps fremlagde oplæg til projekt for Afdeling 76.

Det blev enstemmigt *besluttet* at arbejde videre med projekt ud fra oplægget, og at der nedsættes et bygherreudvalg bestående af PCN, HP og EF.

Eventuelt.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 12.33. PCN takkede for et godt møde.

Rønne, den 24. september 2019

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: _____