



# Referat 2020/04

## Bestyrelsesmøde

2. juni 2020, kl. 10.00

**Tilstede:** Formand Per Carlo Nilsson (PCN), næstformand 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) og Lise Møller Rieck (LMR).

**Fraværende:** Ingen.

### Dagsorden:

#### **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 2020.
5. Bestyrelseshonorar, bestyrelsens to medlemmer af bygherreudvalg.

#### **Orienteringspunkter:**

6. Formanden orienterer.
7. Direktøren orienterer.
8. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

#### **Eventuelt.**

#### **1. Kommentarer til dagsorden og punkter til eventuelt.**

EF ønskede udskiftning af vinduer og døre i Afdeling 4 optaget på dagsordenen.

Det blev enstemmigt **godkendt** at sætte punktet på dagsordenen som punkt 6, hvormed orienteringspunkterne rykkes.

Der var ingen punkter under eventuelt.

#### **2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde.**

Referat nr. 2020 03 blev enstemmigt **godkendt** og **underskrevet** af de tilstedeværende medlemmer.

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



### 3. Repræsentantskabsmøde, eventuelle indkomne forslag.

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

Forslaget, der indeholder 2 punkter, omhandler lejer/udlejer forhold, der ikke direkte indgår i repræsentantskabets kompetence.

Det blev enstemmigt **besluttet** ikke at tage forslaget til behandling under punkt 6 "Behandling af eventuelt indkomne forslag".

EF sender skriftligt svar til forslagsstiller med begrundelse for, hvorfor forslaget ikke optages på dagsordenen.

### 4. 1. kvartalsrapport 2020.

EF gennemgik budgetkontrol for det 1. kvartal i 2020 for boligorganisationen sammenholdt med budgettet for perioden. Budgetkontrol var udsendt som bilag forud for mødet.

Budgetkontrollen udviste et overskud for 1. kvartal 2020 på kr. 14.000 med samlede afholdte udgifter på kr. 1.430.000 mod budgetteret kr. 1.280.000, svarende til et større forbrug på kr. 150.000 eller 12 %. Bruttoadministrationsudgifterne udgør kr. 1.205.000 mod budgetteret kr. 1.280.000, svarende til mindre forbrug på kr. 75.000 eller 6 %. De samlede indtægter udgør pr. 31. marts 2020 kr. 1.444.000 mod budgetteret kr. 1.194.000. 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. Bestyrelseshonorar, bestyrelsens to medlemmer af bygherreudvalg.

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

I de seneste år er der i forbindelse med nybyggeri og helhedsplaner indeholdt et beskedent honorar i byggeregnskabet, der er tilgået boligorganisationen, og anvendt som rammebeløb for ekskursioner. Med to store helhedsplaner i Bo42 vil arbejdsomfanget i bygherreudvalg blive øget, og det forslås at der både afholdes ekskursioner for hele bestyrelsen og udbetales et ekstraordinært bestyrelseshonorar til medlemmer af bygherreudvalg.

Udbetaling af bestyrelseshonorar i forbindelse med byggesager fastsættes af bestyrelsen fra sag til sag og inden for den maksimale ramme. I 2020 vil en beregning af maksimalt bestyrelseshonorar være kr. 175.000 i Afdeling 56 og kr. 105.000 i Afdeling Svaneke.

Det blev enstemmigt **vedtaget** at der medtages bestyrelseshonorar i regnskab for de to helhedsplaner i Afdeling 56 og Afdeling Svaneke, således at der budgetteres med hhv. kr. 175.000 (Afdeling 56) og kr. 105.000 (Afdeling Svaneke).

Det blev enstemmigt **vedtaget** at der afsætte midler til afholdes to ekskursioner (2021 og 2023) for bestyrelsesmedlemmer og særskilt inviterede. Der reserveres foreløbigt kr. 50.000 pr. ekskursion. Rammen kan øges i forbindelse med andre projekter.

Det blev enstemmigt **vedtaget** at den til enhver tid valgte formand og næstformand udpeges til at være bestyrelsens repræsentanter i bygherreudvalg.



Det blev endvidere enstemmigt **vedtaget** at de to bestyrelsesmedlemmer i bygherreudvalg får udbetalt kr. 30.000 i honorar årligt.

Det blev enstemmigt **besluttet** at EF bemyndiges til at aftale udbetalingstidspunkt for det bagudbetalte honorar med det enkelte bestyrelsesmedlem i bygherreudvalget.

#### **6. Afdeling 4, udskiftning af vinduer og døre.**

EF fremlagde partshøring fra Bornholms Regionskommune. Bilag blev omdelt på mødet.

Bo42 har indsendt ansøgning til kommunen i henhold til lokalplan i forbindelse med udskiftning af vinduer og døre i Afdeling 4. Udskiftningen indeholder nye 3-lags energiglas i vinduer og døre af træ med aluglaslister i samme farve som døre og vinduer. Kommunen har fremsendt en partshøring, hvor vi har muligheder for at komme med bemærkninger til ansøgningen, inden kommunen træffer en afgørelse.

Det blev enstemmigt **besluttet** at EF bemyndiges til at gennemføre projektet, herunder også udskiftning til vinduer og døre i træ, såfremt vi ikke opnår tilladelse til alu-overflade.

#### **7. Formanden orienterer.**

PCN oplyste,

- at kommunalbestyrelsen har godkendt helhedsplanerne for Afdeling 56 og Afdeling Svaneke, der nu er indsendt til endelig godkendelse i Landsbyggefonden. Når der foreligger en endelig godkendelse vil der blive udsendt en orientering til beboerne i de to afdelinger.
- at beslutning om helhedsplanerne vil blive fremlagt til afdelingsmødets orientering og godkendelse i henholdsvis Afdeling 56 og Afdeling Svaneke, når det igen er tilrådeligt at forsamles.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

#### **8. Direktøren orienterer.**

EF oplyste,

- at der har været dialog med kommunen forud for kommunalbestyrelsens behandling af helhedsplanerne for Afdeling 56 og Afdeling Svaneke på grund af den helt ekstraordinære situation, at det grundet Coronavirus ikke har været muligt at afholde afdelingsmøde.
- at han har bedt Claus Rasmussen fra Kuben Management om en procesplan og udkast til skrivelse til beboerne i Afdeling 56 og Afdeling Svaneke i relation til status på helhedsplanerne.
- at der afholdes licitation den 3. juni 2020 på udvidelsen af Børnehuset Nordstjernen.
- at ejendomsinspektørerne Keld Christensen og Claus Ellekjær indgår i fælles driftsledelse. Derudover er der foretaget omorganisering af opgaver i driften med nye ansættelseskontrakter og fuldmagter. Der er desuden ansat yderligere 1 sommer afløser, for perioden 1. juni – 30. september 2020.
- at han har modtaget en opsigelse fra vor boligsocialmedarbejder Christina Knoop Mauritsen, der har fået tilbudt en fast stilling som socialrådgiver. Christina har sidste arbejdsdag fredag den 12. juni 2020.
- at vi vil forsøge at finde en afløser til stillingen som boligsocialmedarbejder for den resterende del af projektperioden, ca. 1 ½ år.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

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



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

BHS spurgte ind til om der forelå en afklaring på mulighederne for at få kommunen, Bornholms Museum eller andre interessenter til at stå for den fremtidige vedligeholdelse af "Højen". EF oplyste at forpligtelsen til vedligeholdelse påhviler ejeren og omfang tinglyst på matriklen. Det vurderes at være svært at finde interessenter til at overtage forpligtelsen.

LFF tilkendegav at festudvalget ville være klar til at arrangere en årsfest i 2021. Årsfest 2020 blev aflyst grundet corona krisen.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

### Eventuelt.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 11.51. PCN takkede for et godt møde.

Rønne, den 16. juni 2020.

Bestyrelsen:

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