



19. juni 2020

Indkaldelse til bestyrelsesmøde
onsdag, den 24. juni 2020, 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. Prokura til direktør.
4. Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen. (10 min) (*)
5. Evaluering af repræsentantskabsmøde. (10 min)
6. 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 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.
7. Helhedsplaner Afdeling 56 og Afdeling Svaneke; aftaler med Kuben Management A/S. (50 min)

Orienteringspunkter:

8. Formanden orienterer. (5 min)
9. Direktøren orienterer. (15 min)
10. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v. (5 min)

Eventuelt.

Mødet forventes afsluttet kl. 12.00, hvorefter der bydes på frokost.

Med venlig hilsen

Bo42

Per Carlo Nilsson
Formand