



27. oktober 2020

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde**  
**tirsdag, den 3. november 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. Afdeling Svaneke, bygherrerådgivningsaftale med Kuben. (20 min) (\*)
4. Afdeling 56, aftale om teknisk rådgivning i totalentreprise med Kuben. (15 min) (\*)
5. Søndergården I & II, aftale om teknisk rådgivning, skema A. (20 min) (\*)
6. Bornholms Boligselskab, anmodning om genhusningsaftale. (10 min) (\*)
7. 3-kvartals regnskabsrapport 2020. (10 min) (\*)
8. Mødekalender 2021. (10 min) (\*)
9. Lokalt kursus i Bo42 regi i 2021: "Det gode afdelingsmøde". (10 min) (\*)
10. NordParken, projektregnskab, digitale opslagstavler. (10 min) (\*)
11. Ågården, energirenoeringsprojekt. (10 min) (\*)
12. Højvangsparken, vinduesrenovering. (10 min) (\*)
13. Forvaltningsrevision: 1.01.01 Målsætninger, handlingsplan og værdigrundlag. (10 min) (\*)
14. Proces for udarbejdelse af ny vision og målsætning. (10 min) (\*)
15. Person sag: Udbetaling af afsatte feriepenge til direktør. (behandles som lukket sag). (5 min) (\*)

***Orienteringspunkter:***

16. Formanden orienterer. (5 min)
17. Direktøren orienterer. (10 min)
18. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v. (5 min)

***Eventuelt.***

Mødet forventes afsluttet kl. 13.00, hvorefter der bydes på frokost.

Med venlig hilsen

**Bo42**

Per Carlo Nilsson

Formand