



Referat 2021 /07

Bestyrelsesmøde

15. juni 2021, kl. 10.00

Tilstede: Per Carlo Nilsson (PCN), Nini Kjøller (NK), Jette Pedersen (JP), Lene Fuglsang Fassel (LFF), Brit Kofoed Dahl (BKD) og Torben Dehn (TD) samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF) og Lise Møller Rieck.

Fraværende: Poul Rostgaard (PR).

Formanden bød de tilstedeværende velkommen.

Dagsorden:

Indledningspunkter:

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

Beslutningspunkter:

3. Prokura til direktør.
4. Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen.
5. Evaluering af repræsentantskabsmøde.
6. 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 medlem af Beboerklagenævnet.
 - e) Valg af person, der kan indstilles som repræsentant til brugerrådet i Bofa.
 - f) Valg af person, der kan indstilles til brugerforum i Bornholms Energi og Forsyning.
 - g) Valg af personer, der kan indstilles som bestyrelsesmedlem/suppleant i RVV A.m.b.a.
 - h) Valg af deltager(e) i Rønne-Knudsker Byting.
 - i) Valg af deltager(e) i Fællesrådet for Svaneke og omegn.
 - j) Udpegning af medlemmer af Bo42s dirigentkorps.
 - k) Endelig fordeling af bestyrelsesmedlemmer på årets afdelingsmøder
 - l) Orientering om status på medlemmer af øvrige udvalg m.v. i relation til Bo42.

Orienteringspunkter:

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

Eventuelt.

Formandens godkendelsespåtegning: _____



1. Kommentarer til dagsorden og punkter til eventuelt.

PCN ønskede arrangement for beboervalgte og ansatte optaget på dagsordenen som nyt beslutningspunkt.

Det blev enstemmigt besluttet at sætte punktet på dagsordenen, som nyt punkt 7, hvormed orienteringspunkterne rykkes.

Der var ingen punkter under eventuelt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde.

Referat nr. 2021 04, 05 og 06 blev enstemmigt **godkendt** og **underskrevet** af de tilstedeværende medlemmer.

3. Prokura til direktøren.

PCN fremlagde "Eneprokura – daglig drift" og "Prokura – Landsbyggefonden" til direktør, der var udsendt som bilag forud for mødet.

Prokuraerne har til formål overfor myndigheder og samarbejdspartnere at legitimere eksisterende forhold aftalt i ansættelseskontrakt.

I "Eneprokura – daglig drift" ændres personalerelaterede omkostninger til personalerelaterede forhold.

"Prokura – Landsbyggefonden" ajourføres med underskrift af næstformand Nini Kjøller i stedet for tidligere næstformand Holger Pii.

Det blev enstemmigt **besluttet** at "Eneprokura – dagligt drift" til direktør fortsætter og at økonomichefen i direktørens fravær kan disponere så vidt angår personalerelaterede forhold. Prokura blev underskrevet af formand, næstformand og direktør.

Det blev enstemmigt **besluttet** at "Prokura – Landsbyggefonden" fortsætter og prokura blev underskrevet af formand, næstformand og direktør.

4. Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen.

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

Der er ændringer i forretningsordenen i relation til beslutningsreferat og afdelingernes påtegning på årsregnskab. Derudover skal forretningsordenen tiltrædes ved nyt bestyrelsesmedlem.

Forretningsordenen blev enstemmigt **godkendt** og **underskrevet** af de tilstedeværende medlemmer.

5. Evaluering af repræsentantskabsmøde.

PCN fremlagde referat fra repræsentantskabsmødet og Bo42s vedtægter, der var udsendt som bilag forud for mødet.

Der var enighed om, at repræsentantskabsmødet var forløbet godt og flot fremmøde. Positivt at der var spørgsmål til beretningen.

Evalueringen blev taget til **efterretning**.

Vedtægterne blev underskrevet af de tilstedeværende medlemmer.

Formandens godkendelsespåtegning: _____



6. Udpegning af medlemmer til bestyrelser, udvalg, råd m.v.

a) Valg af repræsentant(er) for Bo42 i forbindelse med BL kreds 2.

PCN, LFF og BKD blev enstemmigt *valgt* som Bo42s repræsentanter i forbindelse med BL kreds 2.

b) Valg af repræsentant og suppleant til TV2's repræsentantskab.

PCN blev enstemmigt *valgt* som repræsentant. PR blev enstemmigt *valgt* som suppleant.

c) Valg af repræsentanter til AOF Bornholms repræsentantskab.

LFF og BKD blev enstemmigt *valgt* som repræsentant.

d) Valg af person, der kan indstilles som medlem af Beboerklagenævnet.

LFF blev enstemmigt *valgt* som den Bo42 vil indstille som medlem af Beboerklagenævnet.

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

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

f) Valg af person, der kan indstilles til brugerforum I Bornholms Energi og Forsyning.

PR blev enstemmigt *valgt* som den Bo42 vil indstille til brugerforum i Bornholms Energi og Forsyning.

g) Valg af person, der kan indstilles som bestyrelsesmedlem/suppleant i RVV A.m.b.a.

BKD blev enstemmigt *valgt* som den Bo42 vil indstille til bestyrelsen i RVV A.m.b.a.

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

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

i) 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 afdelingsbestyrelse i Afdeling Svaneke opfordres til ligeledes at vælge deltager(e) til fællesrådet.

j) Udpegning af medlemmer af Bo42s dirigentkorps.

PCN, LFF, TD, JP, BKD og PR blev udpeget til medlemmer af Bo42s dirigentkorps.

k) Endelig fordeling af bestyrelsesmedlemmer på årets afdelingsmøder.

Det enkelte bestyrelsesmedlem melder tilbage til EF omkring deltagelse på årets afdelingsmøder. Der er p.t. ikke aftalt en dirigent til afdelingsmødet i Afdeling 19.

Formandens godkendelsespåtegning: _____



I) Orientering om status på medlemmer af øvrige udvalg m.v. med relation til Bo42.

EF orienterede om at han tiltræder som lægdommer i boligretten og dermed udtræder som Beboerklagenævnsmedlem ved periodens udløb efter kommunalvalget i 2021.

PCN og NK sidder i bygherreudvalget i Afdeling 56, Afdeling Svaneke og Søndergården I & II. Derudover sidder LFF og Anne Grethe Jensen også i bygherreudvalget i Afdeling 56 udpeget af afdelingsbestyrelsen i NordParken. EF deltager for nærværende/i opstartsfasen også i bygherreudvalgsmøderne.

Festudvalget for Bo42s Årsfest består uændret af LFF og JP, som tovholdere. Grundet planlægningen af et større arrangement i forbindelse med Bo42s 80 års jubilæum i 2022 er festudvalget blevet udvidet med 3 nye medlemmer; Lis Maahr, Jane Andersen og Michael Jørgensen.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

7. Arrangement for beboervalgte og ansatte.

PCN fremlagde baggrunden for punktet på dagsordenen.

Grundet coronakrisen er en del arrangementer i 2020 og 2021 blevet aflyst herunder spising i forbindelse med repræsentantskabsmødet. Lempelser af forsamlingsforbud og restriktioner gør det atter muligt at afvikle arrangementer.

Det blev enstemmigt *besluttet* at afholde et arrangement i efteråret 2021 med såvel et fagligt som socialt indhold for de valgte repræsentanter, bestyrelsen, afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt ansatte.

EF kommer med oplæg til en dato og et fagligt indhold.

8. Formanden orienterer.

PCN oplyste, at han ikke havde punkter til orientering, hvilket blev taget til *efterretning*.

8. Direktøren orienterer.

EF oplyste,

- at vi pr. 31. maj 2021 har haft et negativt afkast på ca. 4 mio., svarende til et afkast på -2,02%, hvilket formentlig vil betyde negativ forrentning til afdelingerne i 2021.
- at der 66 tilmeldte til det ekstraordinære afdelingsmøde i Søndergården I & II. Derudover deltager repræsentanter fra Kuben Management A/S, bestyrelsesmedlemmer og ansatte.
- at Rønne Handelsstandsforening i forbindelse med deres 150 år jubilæum får trykt en avis, der omdeles til alle husstande på øen. I den forbindelse har vi en helsides annonce på bagsiden med fokus på opskrivning til vores ungdomsboliger primært i Afdeling 75. Det er p.t. svært at leje boligerne ud til de fortrinsberettigede, da de uddannelsessøgende på denne tid af året enten er ved at være færdige med uddannelsen eller endnu ikke har fået bekræftet optagelse på deres studie.
- at udlejning af de tidsbegrænsede lejemål går godt. Vi mangler dog fortsat en plan fra Kuben Management A/S (Kuben) på senest udflytningsdatoer i Afdeling 56, hvorfor vi p.t. lejer boligerne ud til ultimo januar 2022. Tidsbegrænsede udlejninger på under 6 måneder vurderes ikke at være muligt.



- at vi mangler opfølgning fra Kuben i forhold til afholdelse af arbejdsgruppemøder i Afdeling 56 og Afdeling Svaneke.
- at vi efter gennemførelsen af helhedsplanerne vil overveje markedsføringen af vores boliger i relation til nye billeder på bl.a. vores hjemmeside.
- at vi har ansøgt kommunen om nedlæggelse af affaldsskakterne i Afdeling 20 og Støberigården, da brug af affaldsskakter ikke vil fungere med de øgede krav til kildesortering. Den nuværende håndtering af affald i Støberigården er desuden meget tidskrævende og giver udfordringer i forhold til arbejdsmiljø og lugtgener.
- at Bo42 er blevet inviteret til et indledende møde om affaldssortering med HCS A/S Transport og Spedition, som skal stå for den kommende indsamling af affald på Bornholm.
- at arbejdet med udarbejdelse af ydelseskatalog med skitsering af forskellige principper kræver fokus og tager tid. Der bliver p.t. brugt mange ressourcer på helhedsplanerne og samarbejdet med Kuben. Enkelt-sager tager også en del ressourcer, hvorfor der er tidspres i forhold til at kunne have materialet klart inden sommerferie og dermed til bestyrelsesseminaret.
- at BLs bestyrelse har anmodet Bo42 og Bornholms Boligselskab om at være værter for et arrangement for repræsentanter fra BL i forbindelse med Folkemødet. EF har arrangeret en tur til Afdeling Svaneke og Afdeling 75.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

9. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

LFF oplyste at der er planlagt et møde i august i festudvalget for Bo42s Årsfest.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

Eventuelt.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 11.59. PCN takkede for et godt møde.

Rønne, den 29. september 2021

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: _____