



Referat 2022/07

Bestyrelsesmøde

22. juni 2022, kl. 10.00

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

Fraværende: Ingen.

Formanden bød de tilstedeværende velkommen, og Bjarne Borggaard (BB) velkommen som nyvalgt medlem.

Dagsorden:

Indledningspunkter:

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

Beslutningspunkter:

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

Orienteringspunkter:

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

Eventuelt.

Formandens godkendelsespåtegning: _____



1. Kommentarer til dagsorden og punkter til eventuelt.

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

2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde.

Referaterne 2022 04, 05 og 06 blev enstemmigt **godkendt** og **underskrevet** af de tilstedeværende medlemmer.

3. Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen.

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

Forretningsordenen tiltrædes ved nyt bestyrelsesmedlem. Der er ingen ændringer til forretningsordenen.

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

4. Prokura til direktør.

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. "Eneprokura – daglig drift" og "Prokura – Landsbyggefonden" er uændrede.

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

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

5. Evaluering af repræsentantskabsmøde.

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

Der var enighed om, at repræsentantskabsmødet var forløbet godt og flot fremmøde. God proces ved behandling af vision og målsætning.

Evalueringen blev taget til **efterretning**.

Referat fra repræsentantskabsmødet blev underskrevet.

6. Udpegning af medlemmer til bestyrelser, udvalg, råd m.v. (konstituering):

a) Valg af repræsentant(er)/deltager(e) fra Bo42 i forbindelse med BL kreds 2.

PCN 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. JP 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 repræsentant til brugerrådet i Bofa.

TD blev enstemmigt *indstillet* som medlem af Bofas brugerråd.

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

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

f) 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.

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

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

h) 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.

i) Udpegning af medlemmer af Bo42s dirigentkorps.

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

j) 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 4. BKD tilbød at være dirigent. EF kontakter afdelingsformanden.

k) Orientering om status på medlemmer af øvrige udvalg m.v. i relation til Bo42.

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

EF er udpeget som boligdommer i boligretten og LFF er 2. suppleant til beboerklagenævnet.

Festudvalget for Bo42s Årsfest består af LFF som tovholder samt Lis Maahr, Michael Jørgensen, Uffe Markmann og Kurt Koefod Pedersen.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

7. Støberigården, ændring af husorden.

EF fremlagde udkast til revideret husorden i Støberigården, der var udsendt som bilag forud for mødet.

Udover den generelle ændring til husordenerne i afdelingerne i forhold til affaldshåndtering indeholder husordenen i Støberigården bl.a. en præcisering af parkeringsforhold, kørsel og effekter på svalegange

Husordenen blev enstemmigt *godkendt*.

8. Formanden orienterer.

PCN oplyste, at der ikke var nogen punkter til orientering, hvilket blev taget til *efterretning*.

9. Direktøren orienterer.

EF oplyste,

- at vi har modtaget opgørelse fra Nykredit på afkastudvikling for maj 2022. EF gennemgik rapporten.
- at der i alle afdelinger vil ske en generel tilpasning af husordenerne i 2022 i forhold til affald grundet øgede krav til affaldssortering og nye regler for affaldshåndtering.
- at vi den 16. juni 2022 har fået tilladelse fra kommunen til lukning af affaldsskakt i Støberigården og Afdeling 20. Lukning vil ske pr. 30. september 2022. Lejerne orienteres pr. brev 23. juni 2022.
- at aftale om vinduespolering er ophørt i Støberigården. Orientering herom vil ligeledes blive udsendt den 23. juni 2022.
- at vi i forbindelse med opgørelsen af reguleringskontoen for den boligsociale indsats i NordParken har sendt faktura til kommunen i relation til mankoen, som følge af mindre tidsforbrug i den kommunale medfinansiering.
- at vi har modtaget en deklaration på øgning af grundarealet for Gryneparken på baggrund af en hævds erhvervelse.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

10. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

BKD og LFF informerede om, at AOF Bornholm fortsat består i et fællesskab med Sønderjylland og ø'erne.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

Eventuelt.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 11.55. PCN takkede for et godt møde.

Rønne, den 28. september 2022.

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: _____