



15. juni 2023

Indkaldelse til bestyrelsesmøde
onsdag, den 21. juni 2023, 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. (10 min)

Beslutningspunkter:

3. Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen. (10 min) (*)
4. Prokura til direktør. (5 min) (*)
5. Evaluering af repræsentantskabsmøde. (10 min)
6. Helhedsplaner, bygherreudvalg; sammensætning og bestyrelshonorar. (20 min) (*)
7. Udpegning af medlemmer til bestyrelser, udvalg, råd m.v. (konstituering): (30 min)
 - 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 personer, 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) Valg af medlemmer af bygherreudvalg i de 3 helhedsplaner.
 - 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.
8. Nybyggeri, principbeslutning og ansøgning om reservation af grundareal (lukket punkt). (30 min) (*)

Orienteringspunkter:

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

Eventuelt.

Mødet forventes afsluttet kl. 12.30, hvorefter der bydes på frokost.

Med venlig hilsen

Bo42

Per Carlo Nilsson

Formand