



## Referat

### Ordinært repræsentantskabsmøde

### 13. juni 2023, kl. 17.30

Næstformand Nini Kjøller bød repræsentanterne og de ansatte velkommen til repræsentantmødet.

#### 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Brit Kofoed Dahl. Der var ingen andre forslag, hvorfor Brit Kofoed Dahl blev enstemmigt **valgt** som dirigent.

Brit Kofoed Dahl takkede for valget som dirigent og konstaterede, at repræsentantskabet var rettidigt og retmæssigt indkaldt til mødet i henhold til boligorganisationens vedtægter. Personlige valg foretages ved skriftlig afstemning.

Dirigenten gennemgik den udsendte dagsorden og bemærkede at der var forslag til behandling under punkt 6 på dagsordenen, Frivillighedspolitik.

Direktør Ebbe Frank foretog navneopråb og konstaterede, at der var 29 repræsentanter til stede ud af 36 mulige.

#### 2. Godkendelse af forretningsorden.

Dirigenten henviste til den omdelte forretningsorden, der er uændret i forhold til det forgangne år.

Dirigenten gjorde opmærksom på at repræsentantskabet har uddelegeret alle de i vedtægternes § 3, stk. 5 beføjelser til bestyrelsen samt at bemyndigelsen til enhver tid kan trækkes tilbage.

Der var ingen indsigelser mod forretningsordenen, hvorfor denne måtte betragtes som **godkendt**.

Dirigenten foreslog Annette Munch-Jensen, Keld Christensen og Holger Pii som stemmetællere, hvilket blev enstemmigt **godkendt**.

#### 3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år.

Nini Kjøller fremlagde på bestyrelsens vegne årsberetning for det senest forløbne år.

Årsberetningen tog sit udgangspunkt i den skriftlige beretning, som var udsendt forud for mødet.

Nini Kjøller supplerede med bl.a. at oplyse om helhedsplaner, nybyggeri, moms på renovation og Fitness for alle.



Ebbe Frank fremlagde boligorganisations egenkontrol og uddybede Bo42s effektivitet. Bo42 har meget flotte effektivitetstal, og udviklingen er positiv. Forventningen er at vi også i de kommende år vil være udfordret for så vidt angår udgifter til renovation.

Der var spørgsmål fra repræsentanterne om helhedsplanerne, renovation, nybyggeri og bofællesskaber, hvilket blev belyst nærmere, herunder Bo42s idegrundlag for nybyggeri i Rønne.

Årsberetningen blev enstemmigt **godkendt**.

#### 4. Endelig godkendelse af årsregnskab.

Ebbe Frank gennemgik boligorganisationens årsregnskab for 2022, udvisende et underskud på kr. 2.080.000. Egenkapitalen pr. 31. december 2022 er herefter på kr. 53,1 mio. og en balance på kr. 240 mio.

Bruttoadministrationsudgifterne blev i 2022 realiseret til kr. 5.309.000, mod budgetteret kr. 5.807.000 altså et mindre forbrug på kr. 498.000, svarende til 9 %.

Underskud i 2022 skyldes primært renter og urealiseret kurstab på investeringsbeviser. Forrentning til afdelingerne afregnes med 0,12 % med udgangspunkt i realiserede indtægter.

Dirigenten gav ordet til repræsentantskabet. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål.

Boligorganisationens årsregnskab for 2022 blev enstemmigt **godkendt**.

#### 5. Forelæggelse af budget til orientering.

Ebbe Frank gennemgik boligorganisationens budget for 2023 med indtægter og udgifter i balance.

Der er i budget 2023 budgetteret med samlede bruttoadministrationsudgifter på kr. 6.058.000, hvilket svarer til en stigning på kr. 225.000 eller 4 %.

Grundbidrag pr. lejemålsenhed nedsættes fra kr. 3.600 til kr. 3.400. Administrationsbidraget er væsentligt lavere end sammenlignelige boligorganisationer og Bo42 er fortsat den boligorganisation på Bornholm, der har det laveste administrationsbidrag. Til sammenligning har den anden almene boligorganisation på Bornholm med egne boliger og egen administration, Bornholms Boligselskab, et administrationsbidrag på kr. 4.700, eller 38 % højere end Bo42.

17 % af bruttoadministrationsudgifterne dækkes i 2023 af byggesagshonorar/genhusning. I årene 2022–2026 gennemføres 3 store helhedsplaner. Administrationen heraf er overdraget til ekstern bygherre-rådgiver. Der er budgettet med byggesagshonorar/genhusning på kr. 1.044.000, hvilket primært er honorar for administration af genhusning i forbindelse med helhedsplanen i Søndergården.

Dirigenten gav ordet til repræsentantskabet. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål.

Boligorganisationens budget for 2023 blev taget til **efterretning**.



## 6. Behandling af indkomne forslag.

Dirigenten fremlagde det udsendte forslag og overlod ordet til næstformanden.

Nini Kjøller oplyste at bestyrelsen har arbejdet med opdatering af vor frivillighedspolitik, som er fra 2013. Brit Kofoed Dahl har været tovholder og uddybede baggrund for revision af frivillighedspolitikken.

Bestyrelsen anbefalede en vedtagelse af frivillighedspolitikken.

Dirigent gav ordet til repræsentantskabet. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål.

Forslaget blev enstemmigt **godkendt**.

## 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Jette Pedersen, Lene Fuglsang Fassel og Bjarne Borggaard er på valg. Bestyrelsen indstillede til genvalg.

Jette Pedersen, Lene Fuglsang Fassel og Bjarne Borggaard bekræftede at de var villige til at modtage genvalg.

Dirigenten oplyste at der skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Dirigenten opfordrede yderligere repræsentanter til at stille op som medlem til bestyrelsen.

Følgende blev bragt i forslag som bestyrelsesmedlemmer: Jette Pedersen, Lene Fuglsang Fassel, Bjarne Borggaard.

Jette Pedersen, Lene Fuglsang Fassel og Bjarne Borggaard blev enstemmigt **valgt** for 2 år.

## 8. Valg af 3 suppleanter for 1 år.

Jørn Ole Ipsen, Uffe Markmann og Michael Jørgensen blev valgt som suppleanter for 1 år i 2022 og var således på valg.

Dirigenten opfordrede yderligere repræsentanter til at stille op som suppleant til bestyrelsen.

Følgende var villige til valg som suppleanter: Jørn Ole Ipsen, Uffe Markmann, Beth Mertz, Lis Maahr og Kevin McGwin.

Efter afstemning og optælling af stemmesedler og point blev resultatet følgende:

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| Kevin McGwin  | (24 stemmer) | 1. suppleant |
| Beth Mertz    | (24 stemmer) | 2. suppleant |
| Uffe Markmann | (17 stemmer) | 3. suppleant |

Der var blandt de to ligestillede suppleanter enighed om at Kevin McGwin blev 1. suppleant.

Lis Maahr (10 stemmer) og Jørn Ole Ipsen (9 stemmer) opnåede ikke valg.



## 9. Valg af revisor

Revisor afgår hvert år, medmindre vedkommende genvælges. Bestyrelsen indstillede Bornholms Revision til genvalg.

Bornholms Revision A/S blev enstemmigt *valgt*.

## 10. Eventuelt.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 20.15.

Jette Pedersen, Lene Fuglsang Fassel, Bjarne Borggaard takkede for valget.

Næstformanden takkede for et godt møde og ønskede desuden tillykke til de valgte.

Rønne, den 21. juni 2023

Dirigent:

Formand: