



# Referat 2023/06

## Bestyrelsesmøde

21. juni 2023, 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) samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF) og Lise Møller Rieck (LMR).

**Fraværende:** Torben Dehn (TD).

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. Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen.
4. Prokura til direktør.
5. Evaluering af repræsentantskabsmøde.
6. Helhedsplaner, bygherreudvalg; sammensætning og bestyrelseshonorar.
7. 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) 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).

#### **Orienteringspunkter:**

9. Formanden orienterer.
10. Direktøren orienterer.
11. 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 2023 03, 04 og 05 blev enstemmigt *godkendt* og *underskrevet* af de tilstedeværende medlemmer.

## 3. Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen.

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

Der er ingen ændringer til forretningsordenen.

Forretningsordenen blev enstemmigt *godkendt* og *tiltrådt* af 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 - daglig 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 der havde været et flot fremmøde.

Evalueringen blev taget til *efterretning*.

Referat fra repræsentantskabsmødet blev underskrevet.

Der var ønske om at vi fremover sender mail til de valgte suppleanter med referater fra bestyrelsesmøderne for at synliggøre bestyrelsesarbejdet.

Det blev enstemmigt *besluttet* at sende referater fra bestyrelsesmøder til valgte suppleanter det første halvår efter valget.

Referater fra bestyrelsesmøder er tilgængelige på vor hjemmeside.



## 6. Helhedsplaner, bygherreudvalg; sammensætning og bestyrelseshonorar.

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

Bestyrelsen evaluerede sammensætning af bygherreudvalg på møde afholdt den 31. maj 2023. Det blev besluttet at de 6 beboervalgte bestyrelsesmedlemmer kan sidde i bygherreudvalgene. Af hensyn til arbejdsbyrden vil det være optimalt at alle 6 bestyrelsesmedlemmer sidder i et bygherreudvalg.

EF orienterede om grundlag og beregning af bestyrelseshonorar. Honorar fordeles ligeligt på bygherreudvalgsmedlemmer uanset, hvilket bygherreudvalg den enkelte sidder i. For 1. halvår 2023 udbetales honorar til formand og næstformand i forhold til tidligere beslutning.

Den endelige maksimale sum der kan udbetales fra de 3 helhedsplaner fastsættes først ved udarbejdelse af byggeregnskab (Skema C). Med udgangspunkt i den forventede samlede maksimale sum på baggrund af Skema B anbefales det at der afsættes et honorar på kr. 6.000 halvårligt pr. medlem, hvorved der er disponeret over i alt kr. 252.000 i perioden frem til 31. december 2026.

- a) Det indstilles at der hvert år i juni vælges 2 bestyrelsesmedlemmer til hvert bygherreudvalg for 1 år (konstituering).
- b) Det indstilles til at hvert bestyrelsesmedlem som udgangspunkt alene sidder i et bygherreudvalg. Såfremt der er en eller flere bestyrelsesmedlemmer, der ikke ønsker at sidde i et bygherreudvalg fordeles pladser mest hensigtsmæssigt.
- c) Det indstilles at der fastsættes et honorar på kr. 6.000 halvårligt pr. medlem pr. bygherreudvalg pr. 1. juli 2023 og frem til 31. december 2026. Honorar udbetales som udgangspunkt halvårligt i juni og december, dog kan honorar udbetales på andet tidspunkt efter særskilt aftale med direktør.
- d) Det indstilles til at der ikke afholdes yderligere ekskursion finansieret via de 3 helhedsplaner.
- e) Det indstilles at nuværende beslutninger evalueres, når der foreligger et Skema B for samtlige 3 helhedsplaner, herunder fastsættelse af honorar for at sidde i bygherreudvalg.
- f) Det indstilles at ordinært bestyrelseshonorar på pt. kr. 5.000 udbetales som løn. Det er fremover ikke muligt for den enkelte i stedet at modtage et skattefrit beløb (telefon og kontorholds-godtgørelse).

Indstillingerne a) – f) blev alle enstemmigt **godkendt**.

Udpegning af en bygherrerepræsentant fra Bo42 med særskilt beslutningskompetence forventes at kunne foregå på bestyrelsesmødet 27. september 2023 forudsat at der er afklaring på opgaver, status på økonomi og snitflader mellem Kuben og Bo42, således at der kan udarbejdes en særskilt byggeprokura.

## 7. 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 Bornholms repræsentantskab.

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



**c) Valg af repræsentanter til AOF Bornholms repræsentantskab.**

Der er kun et lokaludvalg på Bornholm, i samarbejde med AOF Center Sydjylland. Vi vælger således ikke længere repræsentanter til AOF Bornholms repræsentantskab. BKD deltager i lokaludvalget.

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

EF 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.**

Det blev enstemmigt *besluttet* at Bo42 ikke vil indstille nogen til bestyrelsen i RVV A.m.b.a. på generalforsamling i 2024.

**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 bygherreudvalg i de 3 helhedsplaner.**

PCN og BKD blev udpeget til bygherreudvalget i Afdeling Svaneke.

NK og LFF blev udpeget til bygherreudvalget i Afdeling 56.

BB og JP blev udpeget til bygherreudvalget i Søndergården.

**j) Udpegning af medlemmer af Bo42s dirigentkorps.**

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

**k) Endelig fordeling af bestyrelsesmedlemmer på årets afdelingsmøder.**

Der er aftalt dirigent til alle afdelingsmøderne. Det enkelte bestyrelsesmedlem melder tilbage til afdelingsformænd omkring deltagelse på årets afdelingsmøder.

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

Medlemmerne oplyste at de ikke havde noget til orientering, hvilket blev taget til *efterretning*.

**8. Nybyggeri, principbeslutning og ansøgning om reservation af grundareal (lukket punkt).**

Sagen blev behandlet som et lukket punkt, og føres til særskilt internt referat.



## 9. Formanden orienterer.

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

## 10. Direktøren orienterer.

EF oplyste,

- at vi har modtaget opgørelse fra Nykredit på afkastudvikling for maj 2023.
- at der er aftalt møde med Kuben Management A/S (Kuben) i dag relateret til økonomi i helhedsplan for Afdeling 56. EF og Annette Munch-Jensen deltager.
- at der er aftalt møde med Kuben den 14. august 2023 om den overordnede økonomi i de 3 helhedsplaner. EF og Annette Munch-Jensen deltager. Afklaring af status på økonomi er vigtigt i forhold til byggeprokura til særskilt bygherrerrepræsentant under reovering (efter skema B godkendelse).
- om lejeudvikling 2020–2024 i vores boligafdelinger. Afdelingernes driftsbudgetter 2024 afspejler stigende udgifter til bl.a. renovation. Der er tale om historisk høje lejestigninger.
- at han på foranledning af henvendelser fra pressen vil give en udtalelse om vores skitseprojekt for nybyggeri på DGI grunden i Rønne.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

## 11. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

Der var ingen punkter til orientering, hvilket blev taget til *efterretning*.

### Eventuelt.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 12.35. PCN takkede for et godt møde.

Rønne, den 27. september 2023.

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: \_\_\_\_\_