



Referat

ordinært repræsentantskabsmøde

3. juni 2025, kl. 17.30

Formand Brit Kofoed Dahl bød repræsentanterne og de ansatte velkommen til repræsentantmødet.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Holger Pii. Der var ingen andre forslag, hvorfor Holger Pii blev enstemmigt **valgt** som dirigent.

Dirigenten takkede for valget som dirigent og konstaterede, at repræsentantskabet var rettidigt og retmæssigt indkaldt til mødet i henhold til boligorganisationens vedtægter.

Dirigenten gennemgik den udsendte dagsorden og bemærkede at der ikke var indkommet forslag fra repræsentanterne til behandling under pkt. 6.

Dirigenten konstaterede at der var 24 repræsentanter til stede ud af 33 mulige.

2. Godkendelse af forretningsorden.

Dirigenten henviste til den udsendte 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 og Keld Christensen som stemmetællere, og opfordrede til at der også udpeges en stemmetæller fra repræsentantskabet.

Annette Munch-Jensen, Keld Christensen og Uffe Markmann blev enstemmigt **valgt** som stemmetællere.

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

Brit Kofoed Dahl fremlagde på bestyrelsens vegne årsberetning for det senest forløbne år, der var udsendt forud for mødet.

Brit Kofoed Dahl supplerede med bl.a. at oplyse om etableringen af Miljøerne og fremviste billeder af de nyrenoverede boliger i Afdeling 56. Opstart af renoveringen i Søndergården og Afdeling Svaneke vil blive markeret efter sommerferien.

Formanden orienterede desuden om proces i forhold til IT sikkerhed i relation til henholdsvis transparens og beskyttelse af personoplysninger ved eks. login på hjemmeside.



Bent Frederiksen informerede kort om notat og opgørelse af udvikling i dispositionsfonden til Bornholms Regionskommune i relation til de tre helhedsplaner, som p.t. er i gang.

Derudover orienterede Bent Frederiksen om baggrund og proces for en ny model for anvendelse af Fælleshuse og fordeling af driftsomkostninger.

Årsberetningen blev enstemmigt **godkendt**.

4. Endelig godkendelse af årsregnskab.

Bent Frederiksen gennemgik boligorganisationens årsregnskab for 2024, udvisende et overskud på kr. 1.163.000. Egenkapitalen pr. 31. december 2024 er herefter på kr. 56,3 mio. og en balance på kr. 310 mio.

Bruttoadministrationsudgifterne blev i 2024 realiseret til kr. 6.402.000.

Overskud i 2024 skyldes primært nettorenteindtægter fra investeringsbeviser, og lavere bruttoadministrationsudgifter. Intern direkte forrentning til afdelingerne afregnes med 0,27 %.

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

Boligorganisationens årsregnskab for 2024 blev enstemmigt **godkendt**.

5. Forelæggelse af budget til orientering.

Bent Frederiksen gennemgik boligorganisationens budget for 2025 og 2026 med indtægter og udgifter i balance, og redegjorde for baggrunden for fremlæggelse af to budgetter.

Budget 2025

Der er i budget 2025 budgetteret med samlede bruttoadministrationsudgifter på kr. 7.009.000.

Grundbidrag pr. lejemålsenhed forhøjes til kr. 3.900. Administrationsbidraget er væsentligt lavere end sammenlignelige boligorganisationer og Bo42 er fortsat den boligorganisation på Bornholm, der har det laveste administrationsbidrag.

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

Boligorganisationens budget for 2025 blev taget til **efterretning**.

Budget 2026

Der er i budget 2026 budgetteret med samlede bruttoadministrationsudgifter på kr. 7.395.000.

Grundbidrag pr. lejemålsenhed er uændret kr. 3.900 i forhold til 2025.

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

Boligorganisationens budget for 2026 blev taget til **efterretning**.



6. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen forslag til behandling under punktet.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten oplyste at der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år.

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. Der var ikke yderligere kandidater.

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

Per Carlo Nilsson blev valgt i 2024 for 2 år, men udtrådte af bestyrelsen, hvorefter 1. suppleant Bjarne Egelykke indtrådte.

Bestyrelsen bragte Bjarne Egelykke i forslag som bestyrelsesmedlem for 1 år. Bjarne Egelykke bekræftede at han var villig til at modtage genvalg. Lis Maahr meddelte at hun ligeledes var villig til at modtage valg.

Efter afstemning og optælling af stemmesedler blev fordelingen af stemmer følgende:

Bjarne Egelykke (21), Lis Maahr (2) og 1 BLANK stemme.

Bjarne Egelykke blev **valgt** for 1 år.

8. Valg af 3 suppleanter for 1 år.

Bjarne Egelykke, Freddy Sørensen og Louise Vesth blev valgt som suppleanter for 1 år i 2024 og er således på valg. Bjarne Egelykke er valgt som bestyrelsesmedlem. Freddy Sørensen og Louise Vesth modtog valg.

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

Følgende var villige til valg som suppleanter: Freddy Sørensen, Louise Vesth, Pia Westergaard.

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

Louise Vesth	1. suppleant (60)
Pia Westergaard	2. suppleant (45)
Freddy Sørensen	3. suppleant (39)

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. 20.12.

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

Rønne, den 17. juni 2025

Dirigent:

Formand: