



Referat 2025/10

Bestyrelsesmøde

9. december 2025, kl. 17.30

Tilstede: Formand Brit Kofoed Dahl (BKD), næstformand Jette Pedersen (JP), Lene Fuglsang Fassel (LFF), Bjarne Borggaard (BB), Bjarne Egelykke (BE), Kevin McGwin (KM) og Torben Dehn (TD). Fra administrationen deltog direktør Ingrid Funch Jørgensen (IFJ), Annette Munch-Jensen (AMJ) og Lise Møller Rieck (LMR). Sara Wedell-Gundersen (SW) deltog under behandling af punkterne 3 og 6.

Fraværende: Ingen.

Formanden bød de tilstedeværende velkommen.

Dagsorden:

Indledningspunkter:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde.

Beslutningspunkter:

3. Status og opfølgning på de tre helhedsplaner.
4. Søndergården, helhedsplan, totaloverdækning af tage i etape 2.
5. Mødekalendar 2026.
6. Hensigtserklæring om nybyggeri (lukket punkt).

Orienteringspunkter:

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

Eventuelt.

1. Godkendelse af dagsorden.

BKD ønskede Almene Boligdage 2026 sat på dagsordenen.

Det blev enstemmigt **godkendt** at sætte punktet på dagsordenen, hvormed orienteringspunkterne rykkes. Der var ingen punkter under eventuelt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde.

Referat 2025 09 blev enstemmigt **godkendt** og **underskrevet** af de tilstedeværende medlemmer.



3. Status og opfølgning på de tre helhedsplaner.

SW fremlagde notat om de tre helhedsplaner, byggepladsplan for Afdeling 56 og notat fra møde med Landsbyggefonden (LBF). Materialet var udsendt som bilag forud for mødet.

SW gav en supplerende orientering om seneste status i de tre helhedsplaner.

Afdeling 56

Nyhedsbrev med forventet tidsplan er udsendt til beboerne 9. december 2025. Byggepladsplan er sendt med således at beboerne kan orientere sig om adgangsveje og hindringer i området.

Rapport fra leverandøren af ventilationsanlægget er modtaget.

Søndergården

Nyhedsbrev til alle beboere i afdelingen udsendes inden jul.

Afdeling Svaneke

Forholdet omkring olietank i Postgade blev meldt til forsikringen, men er ikke en dækningsberettiget skade.

Orienteringen om status og opfølgning på de tre helhedsplaner blev taget til *efterretning*.

Orienteringen om møde med Landsbyggefonden den 19. november 2025 om de tre helhedsplaner blev taget til *efterretning*.

4. Søndergården, helhedsplan, totaloverdækning af tage i etape 2.

BKD fremlagde internt notat og oplyste om baggrunden for punktet på dagsordenen.

Beslutninger der træffes i henhold til §6 i forretningsorden for bestyrelsen skal føres til protokol på førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen besluttede per mail den 17. november 2025 ved simpelt flertal at godkende udgiften til totaloverdækning af tage i etape 2 i Søndergården.

Anbefalingen fra såvel Steenbergs Tegnastue ApS som Kuben Management A/S var en godkendelse af totaloverdækning af husene i etape 2 i Søndergården. Udgiften kan finansieres indenfor skema B.

5. Mødekalender 2026.

BKD fremlagde udkast til mødekalender 2026, der var udsendt som bilag forud for mødet.

BKD supplerede med en orientering om at der ikke afholdes lokalkurser i Bo42 regi i 2026, men at der tænkes afholdt et temaaften i 2026 for nyvalgte afdelingsbestyrelser.

Repræsentantskabsmødet den 2. juni 2026 afholdes med spisning.

Mødekalenderen blev herefter enstemmigt *vedtaget* og er bilag til nærværende referat.

6. Hensigtserklæring om nybyggeri (lukket punkt).

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

7. Almene Boligdage 2026.

Almene Boligdage 2026 afholdes den 31. oktober – 1. november 2026 i Odeon i Odense. Konferencen er branchens største fælles faglige begivenhed og giver deltagerne ny viden, inspiration og mulighed for at udveksle erfaringer på tværs af den almene sektor.

LFF meddelte at hun ikke kunne deltage.

Det blev enstemmigt **besluttet** at administrationen tilmelder de øvrige bestyrelsesmedlemmer og direktøren til Almene boligdage 2026 og bestiller fly- og togbilletter til de tilmeldte.

8. Formanden orienterer.

BKD oplyste,

- at der er et ønske om en ny og dynamisk hjemmeside men p.t. er det et spørgsmål om ressourcer i organisationen.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

9. Direktøren orienterer.

IFJ oplyste,

- at vi har modtaget en henvendelse med præsentation af muligheder for et digital profilmagasin. Forudsætningen for at vi går videre med det er at magasinet skal være selvfinansieret ved annoncer.
- at Bo42 har forhandlet en ny aftale med Bornholms Energi og Forsyning om elprisen for 2026–2027 i vores ejendomme.
- at det er aftalt at vi fremover får kvartalsvise rapporter fra Kuben om status på økonomien i helhedsplanerne.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

10. 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. 18.40. BKD takkede for et godt møde.

Rønne, den 24. februar 2026.

Bestyrelsen:



Mødekalender til ordinære mødedatoer i 2026

Ugedag	Dato	Tidspunkt	Bemærkninger
Tirsdag	24. februar 2026	kl. 17.30	Godkendelse af boligorganisationens budget Bestyrelsens evt. forslag til repræsentantskabsmødet Forvaltningsrevision
Tirsdag	28. april 2026	kl. 17.30	Godkendelse af årsregnskab for boligorganisationen Godkendelse af afdelingernes årsregnskaber Forelæggelse af revisionsprotokol Dagsorden til repræsentantskabsmødet
Tirsdag	19. maj 2026	kl. 17.30	Indkomne forslag til repræsentantskabsmødet Godkendelse af skriftlig årsberetning 1. kvartals regnskabsrapport
Tirsdag	2. juni 2026	kl. 16.00	Formøde forud for repræsentantskabsmødet
Tirsdag	2. juni 2026	kl. 17.30	<i>Repræsentantskabsmøde med spisning inden</i>
Tirsdag	2. juni 2026	kl. 20.30	Velkomst til nye medlemmer Konstituering af formand og næstformand
Tirsdag	16. juni 2026	kl. 17.30	Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen Mødekalender og øvrig konstituering

1. september – 25. september 2026 Afdelingsmøder

Tirsdag	29. september 2026	kl. 17.30	Godkendelse af afdelingernes budget Halvårs regnskabsrapport
Tirsdag	27. oktober 2026	kl. 17.30	3. kvartals regnskabsrapport Planlægning af mødedatoer for kommende år Forvaltningsrevision
Tirsdag	8. december 2026	kl. 17.30	Julemøde og opsamling (julefrokost)

Andre datoer i 2026

Der afholdes ikke lokalkursus i Bo42 regi i 2026.