



17. februar 2026

Indkaldelse til bestyrelsesmøde
tirsdag, den 24. februar 2026, kl. 17.30
i bestyrelseslokalet, St. Torv 2

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. Helhedsplan, Afdeling Svaneke, prokura Kuben Management A/S. (*)
5. Helhedsplan, Søndergården, prokura Kuben Management A/S. (*)
6. Helhedsplan, Afdeling 56, Tiltrædelse af redegørelse for kapitaltilførsel. (*)
7. Helhedsplan, Søndergården, Tiltrædelse af redegørelse for kapitaltilførsel. (*)
8. Helhedsplan, Afdeling Svaneke, Tiltrædelse af redegørelse for kapitaltilførsel. (*)
9. Bo42s Vision og målsætning. (*)
10. Forberedelse af repræsentantskabsmødet 2026. (*)
11. Afdeling 9, vinduesprojekt, byggeregnskab. (*)
12. Ladepunkter. (*)
13. Søndergården, råderetskatalog. (*)
14. Finansiering af flytning af driften. (*)

Orienteringspunkter:

15. Formanden orienterer.
16. Direktør orienterer.
17. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

Eventuelt.

Mødet forventes afsluttet kl. 20.00, hvorfor der bydes på et traktement under mødet. Der er indlagt en pause ca. kl. 18.30 (20 min).

Med venlig hilsen

Bo42

Brit Kofoed Dahl

Formand