



21. april 2026

Indkaldelse til bestyrelsesmøde
tirsdag, den 28 april 2026, kl. 17.30
i bestyrelseslokalet, St. Torv 2

Indledningspunkter:

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

Beslutningspunkter:

3. Behandling af Bo42's årsregnskab 2025 med tilhørende revisionsprotokollat v/ revisor Jens-Otto Sonne (*)
4. Status og opfølgning på de 3 helhedsplaner (*)
5. Allonge til Prokura afdeling Svaneke (*)
6. Allonge til Prokura afdeling Søndergården (*)
7. Stænkplader (*)
8. Udkast til dagsorden til repræsentantskabsmødet den 2. juni 2026 (*)
- 8a. Revideret visions- og målsætningsprogram (*)
9. Notat til årsberetning og årsberetning 2025 (*)
10. Udlejning af beboerhuse og gennemgang af ordens- og udlejningsregler (*)
11. Tilbud fra oplægsholdere til nyt visions- og målsætningsprogram (*)
12. Byggeregnskab - Højvangsparken (vinduesprojekt) (*)
13. Indstilling skema B - køkkenprojekt i afd. 19 (*)
14. Indstilling skema B - køkkenprojekt i Pakhuset (*)

Orienteringspunkter:

10. Formanden orienterer.
11. Direktør orienterer.
12. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

Eventuelt.

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

Med venlig hilsen

Bo42

Brit Kofoed Dahl

Formand