



## Referat 2026/02

### Bestyrelsesmøde

28. april 2026,

**Tilstede:** Formand Brit Kofoed Dahl (BKD), næstformand Jette Pedersen (JP), 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).

**Fraværende:** Lene Fassel og Sara Wedell-Gundersen, Kevin McGwin forlod mødet kl. 18.30.

Formanden bød de tilstedeværende velkommen.

#### Dagsorden:

##### **Indledningspunkter:**

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

##### **Beslutningspunkter:**

3. Godkendelse af årsregnskaber/revisionsprotokollat. (\*)
4. Status og opfølgning på de tre helhedsplaner. (\*)
5. Allonge til prokura Afdeling Svaneke (\*)
6. Allonge til prokura afdeling Søndergården(\*)
7. Stænkplader(\*)
8. Dagsorden repræsentantskabsmødet. (\*)
- 8a Revideret vision og målsætningsprogram. (\*)
9. Årsberetning Udkast (\*)
10. Udlejning/drift 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:**

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

##### **Eventuelt.**

#### **1. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsordenen blev enstemmigt **godkendt**.

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



## 2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde.

Referat 2026 1 blev enstemmigt *godkendt* og *underskrevet* af de tilstedeværende medlemmer.

## 3. Godkendelse af årsregnskaber/revisionsprotokollat. (\*)

Årsregnskab blev fremlagt af Revisor Jens-Otto Sonne, vi noterer os at det er dejligt at der endnu engang modtages regnskab med blank påtegning, enstemmigt *godkendt*.

## 4. Status og opfølgning på de tre helhedsplaner.

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

## 5. Allonge til prokura Afdeling Svaneke

Allonge afdeling Svaneke blev enstemmigt *godkendt*.

## 6. Allonge til prokura afdeling Søndergården

Allonge afdeling Søndergården blev enstemmigt *godkendt*.

## 7. Stænkplader

Bestyrelsen besluttede at der skal opsættes stænkplader i afdeling Svaneke og Søndergården i forbindelse med helhedsplanerne i de boliger hvor der flyttet lejere ind, samt i de boliger som skal renoveres. Bestyrelsen besluttede efterfølgende at udgiften til stænkplader tages af dispositionsfonden, forslaget blev enstemmigt *godkendt*.

## 8. Udkast til dagsorden repræsentantskabsmødet

Alle bestyrelsesmedlemmer ønsker at genopstille, dagsorden blev enstemmigt *godkendt*.

## 8a. Revideret visions- og målsætningsprogram

Revideret vision – og målsætningsprogram blev enstemmigt *godkendt*.

## 9. Årsberetning udkast.

Årsberetning blev med en enkelt omformulering, enstemmigt *godkendt*,

## 10. Udlejning/drift beboerhuse og gennemgang af ordens- og udlejningsregler

For at sikre en ensartet og professionel proces samt overholde gældende GDPR-regler – herunder korrekt håndtering af økonomi og personfølsomme oplysninger – samles den fulde drift af udlejningen af beboerhuse fremadrettet i administrationen. De frivillige vil derfor fra den 1. januar 2027 ikke længere indgå i driften af disse. Administrationen udarbejder en model for udlejning.

Forslaget blev enstemmigt *godkendt*.

## 11. Tilbud fra oplægsholdere til nyt visions og målsætningsprogram.

BL udpeges til at forestå opgaven. Forslaget blev enstemmigt *godkendt*

## 12. Byggeregnskab, Højvangsparken-Vinduesprojekt

Byggeregnskabet blev enstemmigt *godkendt*

## 13. Indstilling skema B køkkenprojekt i afd. 19.

Projektet blev enstemmigt *godkendt*

## 14. Indstilling skema B køkkenprojekt i Pakhuset.

Projektet blev enstemmigt *godkendt*

### *Orienteringspunkter:*

## 15. Formanden orienterer.

BDK er blevet suppleant i Kreds 2 (BL)

BDK og JP har afholdt DUS med Direktør.

BDK har afholdt BUS med bestyrelsen der kom rigtige god input, som formandsskabet vil se på og forsøge at implementere i bestyrelsesmøderne.



Der har været afholdt møde med Borgmester Fredrik Tolstrup og Direktør for teknik Lisbeth Røgind fra Bornholms regionskommune. Mødet blev afholdt sammen med Bornholms Boligselskab, hvor fokus var på Bornholms fremtidige behov for boliger, samt en orientering om det almene.

#### **16. Direktøren orienterer,**

Der er søgt midler fra Nykredit, som har doneret ca. 280.000 kr. til nyt underlag til boldbanen i afd. 56 og midlerne er blevet bevilliget. Det er rigtig godt og understøtter leg, trivsel og fællesskab, mange tak til Nykredit fonden.

Orientering om den kvartalsvise status fra Kuben. Kuben oplever stabil økonomi, god fremdrift, overholdelse af tidsplaner, samt et godt samarbejde med Bo42.

Der har været afholdt MUS samtaler i Administrationen og med driftschef

#### **17. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.**

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

#### **Eventuelt.**

Der var ingen punkter.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 20.00 BKD takkede for et godt møde.

Rønne, den 28. april 2026.

Bestyrelsen:

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