



Referat 2026/03

Bestyrelsesmøde

20. maj 2026

Tilstede: Formand Brit Kofoed Dahl (BKD), næstformand Jette Pedersen (JP), Lene Fuglsang Fassel (LFF), Bjarne Borggaard (BB), Bjarne Egelykke (BE) og Torben Dehn (TD). Fra administrationen deltog direktør Ingrid Funch Jørgensen (IFJ), Annette Munch-Jensen (AMJ) deltog under pkt. 3 og 4.

Fraværende: Lise Møller Rieck (LMR), Annette Munch-Jensen deltog under pkt. 3 og 4 hvorefter hun forlod mødet.

Formanden bød de tilstedeværende velkommen.

Dagsorden:

Indledningspunkter:

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

Beslutningspunkter:

3. Budget 2027 for boligorganisation, herunder fastsættelse af administrationsbidrag.
4. 1. kvartals regnskabsrapport.
5. Indkomne forslag til Repræsentantskabsmødet.
6. Godkendelse af årsberetning.

Orienteringspunkter:

7. Status og opfølgning på de tre helhedsplaner.
8. Helhedsplan, Afdeling Svaneke, tilpasset informations materiale.
9. Status og opfølgning på helhedsplaner (1. kvartalsrapporter).
10. Formanden orienterer.
11. Direktøren orienterer.
12. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

Eventuelt.

Indledningspunkter:

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev enstemmigt **godkendt**.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde.

Referat 2026 2 blev enstemmigt **godkendt** og **underskrevet** af de tilstedeværende medlemmer.

Formandens godkendelsespåtegning: _____



Beslutningspunkter:

3. Budget 2027 for boligorganisation, herunder fastsættelse af administrationsbidrag.

Budget blev uden øvrige bemærkninger enstemmigt **godkendt**.

4. 1. kvartals regnskabsrapport.

1. kvartals regnskabsrapport blev enstemmigt **godkendt**.

5. Indkomne forslag til Repræsentantskabsmødet.

Indkomne forslag var revideret Visions- og målsætningsprogram for 2026. **Ingen yderligere forslag.**

6. Godkendelse af årsberetning 2026.

Der var stor ros for det flotte layout, og enstemmigt **godkendt**.

Orienteringspunkter:

7. Status og opfølgning på de tre helhedsplaner.

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

8. Helhedsplan, Afdeling Svaneke, tilpasset informationsmateriale.

Det er flot arbejde overskueligt materiale, materialet blev enstemmigt taget til **efterretning**.

9. Status og opfølgning på helhedsplaner (1. kvartalsrapporter).

Udsat til bestyrelsesmødet den 16. juni, hvor kvartalsrapporter fra de 3 helhedsplaner vil være til **orientering**.

10. Formanden orienterer.

BKD orienterede fra generalforsamling i RVV a.m.b.a.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

11. Direktøren orienterer.

Bornholms Regionskommune justerer organiseringen af "Boligforum" med deltagelse af boligorganisationernes formænd og direktører samt relevante fagudvalg og direktører fra BRK. Formålet er at styrke den strategiske dialog og samarbejdet om udviklingen af boligområdet på Bornholm. Der afholdes som udgangspunkt ét årligt møde samt møder efter behov.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

12. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

TD har som repræsentant deltaget i brugerrådet BOFA.

BB orienterede fra møder afholdt i Søndergården.

JP har orienteret fra Højvangsparken.

Eventuelt:

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

Rønne, den 20. maj 2026.

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: _____