



Referat 2026/07

Bestyrelsesmøde

29. september 2026, kl. 17.30

Tilstede: Formand Brit Kofoed Dahl (BKD), næstformand Jette Pedersen (JP), Lene Fuglsang Fassel (LFF), Bjarne Borggaard (BB), Bjarne Egelykke (BE) og Kevin McGwin (KM). Fra administrationen deltog direktør Ingrid Funch Jørgensen (IFJ).

Fraværende: Torben Dehn (TD).

Som besluttet på repræsentantskabsmødet den 2. juni 2026 var de nyvalgte suppleanter Louise Vesth, Pia Westergaard og Lis Maahr inviteret til bestyrelsesmødet for at blive introduceret til bestyrelsesarbejdet. Lis Maahr havde meldt afbud. Suppleanterne deltog uden stemmeret.

Formanden bød de tilstedeværende velkommen, og en særlig velkomst til suppleanterne.

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev *godkendt*.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde.

Referat 2026 06 blev enstemmigt *godkendt* og *underskrevet* af de tilstedeværende medlemmer.

3. Godkendelse af afdelingernes driftsbudgetter for 2027.

Lejen stiger i afdelingerne med gennemsnitlig 0,14 %. Der er ikke lejestigning i 10 afdelinger.

Afdelingernes driftsbudgetter for 2027 og de dermed følgende lejeændringer blev enstemmigt *godkendt*.

4. Status, afdelingsmøder, herunder orientering om beslutninger og valg.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

5. Halvårsrapport 2026.

Halvårsrapporten for 2026 viser overordnet en tilfredsstillende sammenhæng mellem budgetterede bruttoadministrationsudgifter og det faktiske forbrug.

Budgetrapporteringen og administrationens bemærkninger til den økonomiske udvikling blev taget til *efterretning*.



6. Udpegning af medlemmer til bestyrelser, udvalg, råd mv. (konstituering):

- a) Valg af repræsentant(er)/deltager(e) fra Bo42 i forbindelse med BL kreds 2.

BKD blev enstemmigt **valgt** som Bo42s repræsentant.

- b) Valg af repræsentant og suppleant til TV2's repræsentantskab.

Brit blev enstemmigt **valgt** som repræsentant, og BB blev enstemmigt **valgt** som suppleant.

- c) Valg af repræsentant(er) til AOF lokaludvalg på Bornholm.

BKD deltager i AOF lokaludvalg på Bornholm.

- d) Valg af person, der kan indstilles som medlem af Beboerklagenævnet.

LFF blev enstemmigt **valgt** som den Bo42 vil indstille som medlem af Beboerklagenævnet.

- e) Valg af person, der kan indstilles som repræsentant til brugerrådet i Bofa.

TD blev enstemmigt **indstillet** som medlem af brugerrådet i Bofa.

- f) Valg af person, der kan indstilles til brugerforum i Bornholms Energi og Forsyning.

LFF blev enstemmigt **valgt** som den Bo42 vil indstille til brugerforum i Bornholms Energi og Forsyning.

- g) Valg af deltager(e) i Rønne-Knudsker Byting.

Punktet **udgår**.

- h) Valg af deltager(e) i Fællesrådet for Svaneke og omegn.

TD og KM blev enstemmigt **valgt** som deltagere fra Bo42 i Fællesrådet for Svaneke og omegn.

- i) Udpegning af medlemmer af Bo42s dirigentkorps.

LFF, JP, BKD, BB blev udpeget til medlemmer af dirigentkorpset.

- j) Orientering om status på medlemmer af øvrige udvalg m.v. i relation til Bo42.

BKD er suppleant i RVV.

Der var intet til orientering under punktet.

7. Styringsrapport.

Styringsrapporten for 2026 blev enstemmigt **godkendt**.

8. Højvangsparken, råderetskatalog.

Højvangsparkens råderetskatalog, med tilføjelse af udvendigt el-stik og fjernelse af særlige krav til havelåge, blev enstemmigt **godkendt**.

9. Midgårdens, råderetskatalog.

Midgårdens råderetskatalog, med tilføjelse af udvendigt el-stik, blev enstemmigt **godkendt**.

10. Møllegården, råderetskatalog.

Møllegårdens råderetskatalog, med tilføjelse af udvendigt el-stik, blev enstemmigt *godkendt*.

11. Ågården, råderetskatalog.

Ågårdens råderetskatalog, med tilføjelse af udvendigt el-stik, blev enstemmigt *godkendt*.

12. Strandgården, råderetskatalog.

Strandgårdens råderetskatalog, med tilføjelse af udvendigt el-stik, blev enstemmigt *godkendt*.

Orienteringspunkter:

13. Helhedsplaner, status og opfølgning i de 3 helhedsplaner.

Kvartalsrapporterne fra Kuben Management A/S redegør for status på renoveringssagernes stade, tidsplan og økonomi i de 3 helhedsplaner.

Orienteringen om status og opfølgning på de 3 helhedsplaner blev taget til *efterretning*.

14. Formanden orienterer

BKD orienterede om sit arbejde i BL's 2. kreds, hvor der blandt andet arbejdes med tryghedskampagner, fællesskabernes rolle i beredskabet ved katastrofer samt regnskaber. Hun fremhævede arbejdet som spændende og med mulighed for at bidrage til positive forandringer.

BKD orienterede desuden om et AOF-arrangement den 5. oktober 2026 kl. 17.00 på Bornholms Bibliotek i Rønne. Journalist Simi Jan fortæller om sit arbejde, og to lokalpolitikere deltager. BKD opfordrede alle til at deltage.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

15. Direktøren orienterer

IFJ orienterede om, at der er godkendt og indgået en ny forsikringsaftale med Topdanmark for en femårig periode.

Der er afholdt 20 afdelingsmøder, som var præget af god stemning, aktiv deltagelse samt konstruktive forslag og drøftelser. Direktøren fremhævede det gode samarbejde mellem bestyrelse, drift og administration, som har bidraget til en velforberedt og vellykket gennemførelse af møderne.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

16. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

Der var intet til orientering under punktet.



Eventuelt.

Suppleanterne udtrykte stor tilfredshed med deres deltagelse i bestyrelsesmødet, som de oplevede både var lærerigt og spændende. Der blev foreslået, at suppleanterne fremover inviteres til to bestyrelsesmøder årligt for at styrke deres indsigt i bestyrelsesarbejdet og bidrage til kontinuitet og stabilitet i organisationen.

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

Rønne, den 27. oktober 2026.

Bestyrelsen: