



Referat 2017/06

Bestyrelsesmøde

20. juni 2017, kl. 17.00

Tilstede: Formand Per Carlo Nilsson, næstformand Holger Pii (HP), Flemming Thorsen (FT), Nini Kjøller (NK), og Maiken Svendsen (MS), Torben Dehn (TD) samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF).

Fraværende: Pernille Wedel (PW).

Dagsorden:

Indledningspunkter:

1. Kommentarer til dagsorden og punkter til eventuelt.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde.

Beslutningspunkter:

3. Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen.
4. Evaluering af repræsentantskabsmøde.
5. Udpegning af medlemmer til bestyrelser, udvalg, råd m.v. (konstituering)
 - a) Valg af repræsentant og suppleant til TV2's repræsentantskab.
 - b) Valg af repræsentanter til AOF Bornholms repræsentantskab.
 - c) Valg af bestyrelsesmedlemmer i Grundejerforeningen Kystparken.
 - d) Valg af person, der kan indstilles som medlem af Beboerklagenævnet.
 - e) Valg af person, der kan indstilles til brugerrådet i Bofa.
 - f) Valg af person til brugerforum i Bornholms Energi og Forsyning.
 - g) Valg af person, der kan indstilles som bestyrelsesmedlem/suppleant i RVV A.m.b.a.
 - h) Valg af deltager(e) i Rønne-Knudsker Byting.
 - i) Valg af deltager(e) i Fællesrådet for Svaneke og omegn.
 - j) Endelig fordeling af bestyrelsesmedlemmer på årets afdelingsmøder.
 - k) Orientering om status på medlemmer af øvrige udvalg m.v. med relation til Bo42.
6. Afdeling 56, foreløbig helhedsplan, dato for møde med Årstidernes Arkitekter.
7. Afdeling 75, etablering af 18 almene ungdomsboliger i Rønne, skema A.
8. Bo42s 75 års jubilæum, beklædning.
9. Bo42s hjemmeside, opgradering.

Orienteringspunkter:

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

Eventuelt.

1. Kommentarer til dagsorden og punkter til eventuelt.

Der var ingen kommentarer til ovenstående dagsorden. Der var ingen punkter under eventuelt.

Formandens godkendelsespåtegning: _____



2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde.

Referaterne nr. 2017 03, 04 og 05 blev enstemmigt *godkendt* og *underskrevet* af de tilstedeværende medlemmer.

3. Tiltrædelse af forretningsorden for bestyrelsen.

EF fremlagde forretningsorden, der var udsendt som bilag forud for mødet.

Forretningsordenen blev enstemmigt *godkendt* og *underskrevet* af de tilstedeværende medlemmer.

EF orienterede om blanket vedrørende inhabilitet og særinteresser som udfyldes ved ny-indtrædelse eller ny-ansættelse.

4. Evaluering af repræsentantskabsmøde.

PCN fremlagde referat fra repræsentantskabsmødet, der var udsendt som bilag forud for mødet.

Der var enighed om, at repræsentantskabsmødet var forløbet godt.

Med repræsentantskabets godkendelse af Bo42s Vision og Målsætning 2017–2021 er der nu skabt grundlag for bestyrelsens videre arbejde med at udvikle målsætningsprogrammet.

Evalueringen blev taget til *efterretning*.

5. Udpegning af medlemmer til bestyrelser, udvalg, råd m.v.

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

HP blev enstemmigt *valgt* som repræsentant. PCN blev enstemmigt *genvalgt* som suppleant.

b) Valg af repræsentanter til AOF Bornholms repræsentantskab.

HP og TD blev enstemmigt *valgt* som repræsentant.

c) Valg af bestyrelsesmedlemmer i Grundejerforeningen Kystparken.

PCN blev enstemmigt *valgt* som medlem af bestyrelsen for Grundejerforeningen Kystparken.

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

EF blev enstemmigt *genvalgt*, som den Bo42 vil indstille, som medlem af Beboerklagenævnet.

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

MB blev enstemmigt *indstillet* som medlem af Bofa's brugerråd.

f) Valg af person til brugerforum i Bornholms Energi & Forsyning.

EF blev enstemmigt *indstillet* som repræsentant til Bornholms Energi & Forsynings brugerforum. Hans Mikkelsen blev enstemmigt *indstillet* som suppleant.

Formandens godkendelsespåtegning: _____



g) Valg af person, der kan indstilles som bestyrelsesmedlem/suppleant i RVV A.m.b.a.

EF blev enstemmigt *indstillet* som bestyrelsesmedlem i RVV A.m.b.a. HM blev enstemmigt *indstillet* som suppleant.

h) Valg af deltager(e) i Rønne–Knudsker Byting.

HP blev enstemmigt *valgt* som deltager fra Bo42 i Rønne–Knudsker Byting.

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

Afdelingsbestyrelsen i Svaneke vælger deltager(e) til Fællesrådet for Svaneke og omegn.

j) Endelig fordeling af bestyrelsesmedlemmer på årets afdelingsmøder.

Endelig fordeling blev aftalt, og PCN kontakter Britta Hammer Sonne som mulig dirigent i NordParken, da det endnu ikke er lykkedes at finde en i dirigentkorpset.

k) Orientering om status på medlemmer af øvrige udvalg m.v. med relation til Bo42.

PW er udpeget som lejerrepræsentant i byretten og boligretten, men trækker sig ved næste kommunalvalg.

EF orienterede om at han er medlem af "Fællesskabet Bornholm", der er etableret som en handletank, der skal skabe rammer for og sætte gang i en sammenhængende samfundsudvikling på Bornholm. Der har dog ikke været afholdt møde det sidste års tid, hvorfor den fortsatte eksistens er usikker.

Orienteringen blev taget til *efterretning*.

6. Afdeling 56, foreløbig helhedsplan, dato for møde med Årstiderne Arkitekter.

EF fremlagde mail fra Årstiderne Arkitekterne, der var udsendt som bilag forud for mødet.

Årstiderne Arkitekterne ønsker at ændre datoen for fremlæggelse af udkast til en foreløbig helhedsplan i Afdeling 56 for bestyrelse og afdelingsbestyrelse. Grundet sygdom har det ikke været muligt at få materialet på plads til det aftalte møde den 20. juni 2017, hvorfor mødet foreslås ændret til tirsdag den 8. august.

Det blev enstemmigt *besluttet* at ændre mødedatoen til den 8. august 2017, kl. 17.00.

7. Afdeling 75, etablering af 18 almene ungdomsboliger i Rønne, skema A.

EF fremlagde bilag på etablering af 18 almene ungdomsboliger i Rønne, der var udsendt forud for mødet.

Bornholms Regionskommune har godkendt Skema A på etablering af 18 almene ungdomsboliger i Rønne men har efterfølgende tilkendegivet at studiemiljø og fælleslokaler ikke er tilstrækkelig tilgodeset.

Økonomi og Planudvalget indstiller til behandling på kommunalbestyrelsesmøde den 20. juni 2017 at Bornholms Regionskommune ikke påtager sig anvisningsretten til ungdomsboligerne, men at nyt Skema A for tilrettet projekt vedrørende opførelse af 18 ungdomsboliger godkendes samt at der gives tilladelse til optagelse af realkreditlån med kommunegaranti i det nye projekt.

Skema A for etablering af 18 almene ungdomsboliger i Afdeling 75 blev enstemmigt *godkendt* og indsendes herefter med anmodning om kommunal godkendelse.



8. Bo42s 75 års jubilæum, beklædning.

EF fremlagde tilbud fra Sportsmaster, der har givet tilbud på kr. 25.000 på 30 rygsække og 30 poloer med jubilæumslogo til uddeling blandt bestyrelsesmedlemmer og ansatte i Bo42.

Gaver kan uddeles uden beskatning, da der er tale om jubilæumsgave for under kr. 8.000, hvilket er maksimum i det år en virksomhed har bestået i et antal år deleligt med 25 år.

Det blev enstemmigt **besluttet** at acceptere tilbud, således at der indkøbes 20 stk. ryksække og 30 stk. poloer.

9. Bo42s hjemmeside, opgradering.

EF fremlagde baggrunden for punktet på dagsorden, herunder at den nuværende hjemmeside er 10 år og ligger på en ældre platform.

Vi har flere år drøftet en helt ny hjemmeside i et helt nyt design, men tilbud på ml. kl. 500.000 – 1.000.000 for en helt ny designet hjemmeside står ikke mål med formålet og økonomi.

Henrik Hansens Webdesign har anslået at en opgradering af nuværende hjemmeside koster ca. kr. 100.000.

Det blev enstemmigt **besluttet** at acceptere en opgradering på en økonomisk ramme på kr. 100.000.

10. Formanden orienterer.

PCN oplyste

- at de sidste sider i jubilæumsbogen er ved at blive skrevet, hvorfor vi nærmer os en udgivelse. Bogen forventes klar i det tidlige efterår.
- at HP og PCN har deltaget i repræsentantskabsmøde i TV2/Bornholm.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

11. Direktøren orienterer.

EF oplyste,

- at Ida Hvilsom er startet som projektleder i det boligsociale projekt pr. 15. juni 2017.
- at møde med Landsbyggefonden i det boligsociale projekt er flyttet til efter sommerferien.
- at EF har deltaget i møde i brugerforum i Bornholms Energi- og Forsyning.
- at det fortsat ikke er muligt at bestille transport til de Almene Boligdag i Aarhus i efteråret.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

12. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

PCN fremlagde slides med nuværende sider og layout til jubilæumsbogen.

Eventuelt.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 20.21. PCN takkede for et godt møde.

Rønne, den 26. september 2017.

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: _____