

Bestyrelsesmedlemmer:	
Birger Hjorth Hansen – formand, BHH	Pilevangen 9, Nexø
Jane Funch Hansen - næstformand, JH	Lærkevænget 7, Nexø
Birgit Larsen, BL	Birkevej 9, Allinge
Flemming Vesth, FV	Jordbærhaven 12, Snogebæk
Jytte Elleby, JE	Jakob Hansens Vej 7, Nexø
Torben Jensen, TJ	Bjørnebakken 14, Klemensker
Jacob Lund, JL	Stavsdalvej 52, Østerlars
Majbritt Tønnesen, MT	Direktør
Dagsorden:	
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.	Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af følgende punkter: <ul style="list-style-type: none"> • 5A Afd. 28 – Malerstræde i Hasle Godkendelse af husorden samt godkendelse af budget for 2022. • 5B Afd. 77 - Smallesund i Rønne. Godkendelse af husorden og godkendelse af vedligeholdelsesreglement. • 8A Byggeri i Allinge
Punkt 2: Referat fra de sidste 3 bestyrelsesmøder. <ul style="list-style-type: none"> • 1. juni 2021 • 10. juni 2021 (konstituerende møde) • 11. juni 2021 (pr. mail) 	Alle 3 bestyrelsesreferater var godkendt.
Punkt 3: Økonomien. <ul style="list-style-type: none"> • PM rapporter for juni - september 2021. Se bilag. (BHH) 	BHH gennemgik rapporterne.
Punkt 4: Afdeling 58 – Pilevangen, Nexø. (44 boliger) Projekt opretningsarbejde. Ansøgning om tilskud på kr. 300.000 fra dispositionsfonden samt kr. 350.000 fra dispositionsfonden som tidligere ikke er brugt. Se bilag.	Godkendt.
Punkt 5: Afdeling 47 – Morten Svendsens Vej, Nyker. (8 boliger) Projekt nye Laminatgulve. Ansøgning om tilskud på kr. 50.000 fra dispositionsfonden. Se bilag.	Godkendt.
Punkt 5A: Afdeling 28 – Malerstræde, Hasle. <ul style="list-style-type: none"> • Godkendelse af husorden • Godkendelse af budget 2022 	Godkendt.
Punkt 5B: Afdeling 77 – Smallesund, Rønne. <ul style="list-style-type: none"> • Godkendelse af husorden • Godkendelse af vedligeholdelsesreglement 	Godkendt.

<p>Punkt 6: Drøftelse omkring ansøgninger fra afdelingerne om tilskud fra dispositionsfonden.</p>	<p>Bestyrelsen var enige i, at vi fastholder rækkefølgen i beslutningsgangen.</p>
<p>Punkt 7: Kommende nybyggeri – generelt.</p>	<p>Efter en god drøftelse, var alle enige om, at vi arbejder videre med projektet.</p>
<p>Punkt 8: Kommende nybyggeri – Hasle. Der skal tages stilling til, om vi skal arbejde videre med et projekt i Hasle.</p>	<p>Alle var enige om, at vi arbejder videre med et projekt i Hasle.</p>
<p>Punkt 8A: Byggeri i Allinge</p>	<p>MT tager kontakt.</p>
<p>Punkt 9: Kommende nybyggeri – Nexø.</p>	<p>Vi har skrevet til BRK og sagt, at vi er interesseret i at bygge på området. Afventer tilbagemelding fra BRK.</p>
<p>Nørremøllevej er desværre ude af billedet, idet BRK ønsker at fastholde at disse grunde sælges til opførsel af parcelhuse.</p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p>Punkt 10: Budgetopfølgning på konto 115 og 116. Se bilag.</p>	<p>Gennemgået og taget til efterretning.</p>
<p>Punkt 11: Robusthedsskemaet (MT) Se bilag.</p>	<p>Ingen ændring i forhold til sidst. Taget til efterretning.</p>
<p>Punkt 12: Direktørløn og kontrakten vedrørende automatisk lønregulering årligt (BHH)</p>	<p>Lukket punkt – beslutningsreferat udleveret af BHH.</p>
<p>Punkt 13: Orientering fra direktøren.</p>	<p>BLs 2. Kreds, vil gerne komme på besøg og fortælle om deres arbejde og hvad vi kan bruge dem til. MT kontakter.</p> <p>Flemming Westh er ansat pr. 01.10.2021 i administrationen. Han skal afløse Bente Hansen som går på pension ultimo 2021.</p>
<p>Punkt 14: Orientering fra formanden.</p>	<p>TJ blev ønsket tillykke med fødselsdagen og de 75 år.</p> <p>TV2 repræsentantskab er vi nu blevet en del af. Stig Peberholm er valgt som repræsentant for os.</p>
<p>Punkt 15: Næste bestyrelsesmøde. Tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 17.00.</p>	

Punkt 16: Eventuelt.

AOF har en forventning om, at oprette 5-6 hold.

JL foreslog, at vi tager kontakt til BL for at være behjælpelig med drift- og vedligeholdelse af Domen i Allinge.

Bofa: affaldssortering. Vi informerer når vi får mere information.

Godkendt den, 24. september 2021.

Birger Hjorth Hansen
Formand for Bornholms Boligselskab