

Bestyrelsesmedlemmer:	
Birger Hjorth Hansen – formand, BHH	Pilevangen 9, Nexø
Jane Funch Hansen - næstformand, JH	Lærkevænget 7, Nexø
Birgit Larsen, BL indtrådt suppleant	Birkevej 9, Allinge
Flemming Vesth, FV	Jordbærhaven 12, Snogebæk
Jytte Elleby, JE	Jakob Hansens Vej 7, Nexø Afbud
Torben Jensen TJ	Bjørnebakken 14, Klemensker
Jacob Lund, JL	Stavsdalvej 52, Østerlars Afbud
Majbritt Tønnesen, MT	Direktør
Dagsorden: Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen. Punkt 2: Referat fra sidste bestyrelsesmøde. Punkt 3: Økonomien. 1. PM rapporten for april måned (BHH) – se bilag. 2. Negativ rente i banken (MT) Punkt 4: Repræsentantskabsmøde. Indkaldelse er udsendt. Gennemgang af, hvem gør hvad. Punkt 5: Nybyggeri og køb af grunde. (MT)	Referat: Dagsordenen fik tilført punkt 13A – afdeling 68 Aasen, Nexø. Ændring af finansiering. Referat fra sidste møde var godkendt og underskrevet. Økonomien blev behandlet som et lukket punkt. Indtil videre er der 25 tilmeldte til repræsentantskabsmødet. Vi udsender en reminder på mail. Det blev besluttet, at gå videre med køb af grunde på hele Bornholm. Gerne Hasle, Allinge og Nexø Udover de næste punkter, hvor der skal bevilges penge fra dispositionsfonden til projekter, kommer der yderligere 3 ansøgninger om tilskud. Beløb på i alt tkr. 600. Disse 3 ansøgninger sendes ud på mail til bevilling i organisationsbestyrelsen i næste uge.

<p>Punkt 6: Afdeling 14 – Dr. Glavensvej, Pedersker (6 boliger) Ansøgning om tilskud på kr. 125.000 fra dispositionsfonden til regnvandsseparering. Se bilag.</p>	<p>Tilskud på kr. 125.000 fra dispositionsfonden bevilget. Det anbefales at de resterende tkr. 31 som ønskes optaget som internt lån, tages fra henlæggelserne.</p>
<p>Punkt 7: Afdeling 14 – Dr. Glavensvej, Pedersker (14 boliger) Ansøgning om tilskud på kr. 200.000 fra dispositionsfonden til udskiftning af døre, vinduer og gavle. Se bilag.</p>	<p>Tilskud på tkr. 200 bevilget fra dispositionsfonden.</p>
<p>Punkt 8: Afdeling 19 – Almeengen, Nylars (9 boliger) Ansøgning om tilskud på kr. 200.000 fra dispositionsfonden til udskiftning af vinduer og døre. Se bilag.</p>	<p>Tilskud på tkr. 200 bevilget fra dispositionsfonden, samt internt lån på kr. 587 til 1% p.a. med afvikling over 20 år.</p>
<p>Punkt 9: Afdeling 51 – Paradisvej 43 A-F, Nexø (6 boliger) Ansøgning om tilskud på kr. 100.000 fra dispositionsfonden til nye køkkener samt internt lån. Se bilag.</p>	<p>Tilskud på tkr. 100 bevilget fra dispositionsfonden, samt internt lån på tkr. 546 til 1% p.a. med afvikling over 25 år.</p>
<p>Punkt 10: Afdeling 51 – Paradisvej 45-53, Nexø (10 boliger) Ansøgning om tilskud på kr. 170.000 fra dispositionsfonden til nye køkkener samt internt lån. Se bilag.</p>	<p>Tilskud på tkr. 170 bevilget fra dispositionsfonden, samt internt lån på tkr. 906 til 1 % p.a. med afvikling over 25 år.</p>
<p>Punkt 11: Afdeling 54 – Klyngestien, Nexø (20 boliger) Ansøgning om tilskud på kr. 100.000 fra dispositionsfonden til nye laminatgulve, samt internt lån. Der er tale om benyttelse af den kollektive råderet. Se bilag.</p>	<p>Tilskud på tkr. 100 bevilget fra dispositionsfonden, samt internt lån på tkr. 775 til 1 % p.a. med afvikling over 25 år.</p>
<p>Punkt 12: Afdeling 60 – Nørrebækken, Nexø (15 ældreboliger) Ansøgning om tilskud på kr. 200.000 fra dispositionsfonden til nye køkkener. Se bilag.</p>	<p>Tilskud på tkr. 200 bevilget fra dispositionsfonden.</p>
<p>Punkt 13: Afdeling 64 – Andersen Nexø vej 2 – 32, Nexø (16 ungdomsboliger) Ansøgning om tilskud på kr. 250.000 til nye køkkener, vinduer og døre. Se bilag.</p>	<p>Tilskud på tkr. 250 bevilget fra dispositionsfonden.</p>
<p>Punkt 13A: Afdeling 68 Aasen, Nexø. Ansøgning om forhøjelse af trækningsretten fra Landsbyggefonden (LBF) fra tkr. 400 til tkr. 600, idet projektet er blevet tkr. 511 dyrere i forbindelse med Corona og forhøjelse af materialeudgifterne på mellem 30-35%.</p>	<p>Det blev godkendt at vi søger om forhøjelse af trækningsretten fra LBF til i alt tkr. 600. Endvidere ønsker bestyrelsen af forhøje tilskud fra dispositionsfonden til tkr. 400, således at der ikke fremkommer huslejestigning.</p>

<p>Punkt 14: Driftstilskud til afdeling 43, Nybyvej, Aakirkeby Ansøgning om driftstilskud på kr. 30.000 for året 2022. Se bilag.</p>	<p>Driftstilskud bevilget.</p>
<p>Punkt 15: Driftstilskud til afdeling 50, Tejn Havn. Ansøgning om driftstilskud på kr. 50.000 for året 2022. Se bilag.</p>	<p>Driftstilskud bevilget.</p>
<p>Punkt 16: Robusthedsskema (MT) Se bilag.</p>	<p>Vi gennemgik skemaet og synes det giver rigtig god mening at have dette skema med til hvert bestyrelsesmøde. Skemaet opdateres løbende.</p>
<p>Punkt 17: Orientering ved direktøren.</p>	<p>MT orienterede om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Beboermøder som nu er i gang• Arrangement for bestyrelsen og medarbejderne finder sted den 1. oktober 2021.• MT er tilmeldt et lederseminar igennem BL og CPH Business.• Råderetskursus afholdes for administrationen til august.• Der arbejdes på at få elektronisk syn samt elektronisk dokumenthåndtering.• Vores Bidrag til BL er indsendt.• Ansættelse af ejendomsfunktionær – vi har modtaget 37 ansøgninger og tager 3 personer til samtale.• I løbet af august laves der stillingsopslag til ansættelse af ny økonomiansvarlig i forbindelse med, at Bente Hansen har valgt at gå på efterløn.
<p>Punkt 18: Orientering ved formanden.</p>	<p>Henlæggelser skal ligge omkring 3 med mindre andet taler for det.</p> <p>Vi drøftede afleveringsforretningen af Smallesund og blev enige om følgende:</p> <p>Vi holder en lille uformel overdragelse fredag den 30. juli 2021 kl. 13.00 på adressen.</p> <p>Nærmere information følger.</p>
<p>Punkt 19: Næste bestyrelsesmøde torsdag den 10. juni 2021 – efter repræsentantskabsmødet tirsdag den 7. september 2021 kl. 17.00</p>	<p>Godkendt, den 8. juni 2021.</p>
<p>Punkt 20: Eventuelt.</p>	<hr/> <p>Birger Hjorth Hansen Formand for Bornholms Boligselskab</p>