

<b>Bestyrelsesmedlemmer:</b>	
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
Torben Jensen TJ	Bjørnebakken 14, Klemensker
Jacob Lund, JL	Stavsdalvej 52, Østerlars
Majbritt Tønnesen, MT	Direktør
<b>Dagsorden:</b>	<b>Referat:</b>
<b>Punkt 1:</b> Godkendelse af dagsorden med tillæg af punkterne 3.A og 7.A.	Godkendt. Det bemærkes at bestyrelsesmødet den 9. februar 2021 blev aflyst på grund af Corona pandemien.
<b>Punkt 2:</b> Referat fra sidste bestyrelsesmøde.	Velkommen til BL som er indtrådt i stedet for MM. Vi glæder os til samarbejdet.
<b>Punkt 3:</b> Økonomien. 1. PM rapport for året 2020 og januar 2021- se bilag. 2. Tilbud om investering i Nordea – se bilag (BHH) 3. Regnskab for året 2020 – se bilag (MT)	Referatet var godkendt og underskrevet af BHH.  Økonomien blev behandlet som et lukket punkt
<b>Punkt 3.A:</b> Ny hjemmeside – se bilag (MT)	Gennemgang af tilbud på ny hjemmeside. MT orienterer på et senere tidspunkt, hvilken udbyder der er valgt.
<b>Punkt 4:</b> Repræsentantskabsmøde 2021	Repræsentantskabsmøde bliver afholdt den 10. juni 2021.
<b>Punkt 5:</b> Afdeling 51 – Paradisvej, Harilds Løkkevej, Bededam og Solkrogen. Oplæg til opførsel af individuelle skure i afdelingen. Samt endelig beslutning om, hvordan et lån fra dispositionsfonden skal tilbagebetales. Se bilag.	Det blev besluttet, hvordan tilbagebetaling af lånet til opførsel af skurene i afdelingen, skal afvikles .
<b>Punkt 6:</b> Afdeling 70 – Ny Postvej. Ansøgning om tilskud på kr. 150.000, - fra dispositionsfonden til nye altaner. Se bilag.	Det blev bevilget et tilskud på kr. 150.000, - fra dispositionsfonden til nye altaner på Ny Postvej.
<b>Punkt 7:</b> Afdeling 74 Stenbrudsengen og afdeling 77 Smallesund. Ansøgning om tilskud på henholdsvis kr. 180.000, -	Der blev i første omgang <u>ikke</u> bevilget penge til hverken afdeling 74 eller afdeling 77. Vi undersøger om det er muligt at opsætte en antenne i afdeling

<p>og kr. 170.000, - fra dispositionsfonden til installation af bornfiber i begge afdelinger. Se bilag.</p> <p><b>Punkt 7A:</b> Afdeling 74 Stenbrudsengen. Projekt nye køkkener og laminatgulve bevilget på vores møde den 5. januar 2021. Projektbeløb kr. 1.240.000. Der er søgt lån hos Nykredit (NYK) og Realkredit Danmark. (RD) Begge institutter vil kun tilbyde lån, hvis kommunen (BRK) stiller med en 100% kommunegaranti. Dette er BRK ikke interesseret i. Vil bestyrelsen bevilge beløbet som et internt lån fra dispositionsfonden? Se bilag.</p> <p><b>Punkt 8:</b> Kommende Nybyggeri.</p> <p><b>Punkt 9:</b> Orientering ved direktøren.</p>	<p>74 som så kan sende trådløst internet til beboerne. I afdeling 77 arbejder vi videre med andre muligheder.</p> <p>Der blev bevilget et internt lån på kr. 1.240.000, - med afvikling over 25 år. Lånet ydes af dispositionsfonden.</p> <p>Vi drøftede mulighederne omkring nybyggeri og køb af grunde. Det blev besluttet, at vi kontakter BRK for at høre om der er mulighed for køb af grunde.</p> <p>Afdeling 18 – Violvej, Aakirkeby. Der var bevilget kr. 150.000 fra dispositionsfonden til projekt nye køkkener i afdelingen. Dette tilskud er reduceret til kr. 100.000, idet projektet blev billigere end først beregnet.</p> <p>Brændesgårdshaven – som arrangement bliver ikke muligt i år 2021. Vi håber det bliver muligt i 2022.</p> <p>Vi har indgået et samarbejde med AOF, hvor vi har søgt BL om penge gennem ensomhedspuljen. Det er tanken der skal oprettes studiekredse til vores beboer. Vi har lige fået oplyst, at pengene er bevilget.</p> <p>Smallesund – TJ orienterede omkring status på byggeriet. Vi blev enige om, at når prøvelejligheden er klar (uge 11), så tager vi samlet ud og ser på byggeriet (efter næste b-møde). MM inviteres med. FV, BL, TJ og BHH vil gerne hjælpe til, i forbindelse med et åbent hus-arrangement.</p> <p>Orientering omkring kurser i BL til bestyrelsesmedlemmer. Der er p.t. ingen som har behov for dette.</p> <p>Digital post bliver en mulighed i løbet af efteråret 2021.</p>
--	---

<p><b>Punkt 10:</b> Orientering ved formanden.</p>          <p><b>Punkt 11:</b> Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 13. april 2021.</p>          <p><b>Punkt 12:</b> Eventuelt.</p>	<p>FN's verdensmål. Vi bruger de mål (punkt 3: Sundhed &amp; Trivsel og punkt 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund) som vi tidligere har vedtaget.</p> <p>Bestyrelsen har behov for nye digitalt udstyr. Vi drøftede mulighederne og MT undersøger hvad det vil koste at købe 4 stk. computere.</p> <p>Mødet i maj måned er flyttet til den 11. maj 2021. JL har på forhånd meldt afbud.</p> <p>Intet.</p> <p>Godkendt, den 17. marts 2021.</p>  <hr/> <p>Birger Hjorth Hansen Formand for Bornholms Boligselskab</p>