

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	
<u>Dagsorden:</u>		
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.	Godkendt med tilføjelse af punkt 6.a – Projekt i afdeling 56.	
Punkt 2: Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 12.10.21.	Godkendt.	
Punkt 3: Økonomien. <ul style="list-style-type: none"> PM rapporten v/BHH (hvis vi har modtaget den) Referat fra møde med Sydbank 	PM rapporten for oktober måned var endnu ikke modtaget. BHH redegjorde for det obligationsmarkedet vi har p.t. Markedet er meget nervøst grundet inflationen som p.t. påvirker markederne både i DK og i resten af verdenen. MT refererede fra mødet med Sydbank, som har en forventning om en afkast på 0,40 % de kommende 12 mdr.	
Punkt 4: Robusthedsskema v/MT. Se bilag.	Blev gennemgået.	
Punkt 5: Styringsrapport – gennemgang af denne v/MT. Se bilag.	Styringsrapporten blev gennemgået. Effektiviteten for Bornholms Boligselskab ligger på 95,3%, hvilket må siges af være super flot. Gennemsnittet for kommunen er 88,5% og regionen 79,1%.	
Punkt 6: Gebyroversigt i Bornholms Boligselskab – til drøftelse og godkendelse.	Udgår. Tages op på et af de kommende møder.	
Punkt 6A: Afdeling 56 – Hørmarken, Rapsmarken og Rugmarken, Nexø. (15 boliger) Projekt ekstra isolering af tag rum. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden på kr. 50.000 samt optagelse af internt lån på kr. 277.000 over 20 år.	Projektet blev bevilget med et tilskud på kr. 50.000 fra dispositionsfonden samt et internt lån på kr. 227.000 over 20 år.	
Punkt 7: Nybyggeri i Nexø. Grunden vest for Hørmarken og Rugmarken. Se bilag.	Det blev besluttet at der skal udarbejdes en situationstegning over området.	
Punkt 8: Nybyggeri i Nexø. Nordfilet grunden.	Vi afventer og ser hvad der sker.	

<p>Punkt 9: Nybyggeri Hasle. Projektet er drøftet med BRK og vi afventer en tilbagemelding fra dem.</p>	<p>Vi ønsker at bygge boliger. Antal afhænger af, hvor mange der er plads til på grunden.</p>
<p>Punkt 10: Indkøb af varer og ydelser. Vi drøfter hvad vi gør i dag og hvilke muligheder der ellers er. I første omgang et mundtligt oplæg v/MT.</p>	<p>OB er stadig enige om, at vi skal bruge de lokale håndværkere og leverandører. Vi må gerne undersøge muligheden for at byde mere bedt, når vi udbyder projekter og mindre opgaver, således at vi også husker der små håndværkere på øen. En rubrikannonce i avisen kan være en mulighed.</p>
<p>Punkt 11: Orientering ved direktøren.</p>	<p>Takster og gebyrer for affald stiger med godt 38 % i året 2022 i forhold til året 2021.</p>
<p>Punkt 12: Orientering ved formanden.</p>	<p>Den nye hjemmeside er på vej. Vi forventer at den bliver klar primo 2022.</p> <p>E-syn (elektronisk syn ved ind- og fraflytninger) er nu blevet implementeret.</p> <p>Rapporten om FN's verdensmål er nu kommet fra BL og kan læses på deres hjemmeside.</p> <p>TV2 repræsentantskab. Her er Stig Peberholm (SP) valgt for en 4 årig periode. Der skal vælges en suppleant til TV2's repræsentantskab.</p>
<p>Punkt 13: Møderække for det kommende halvår i 2022.</p>	<p>Kommende OB møder for året 2022 – alle med mødetidspunkt kl. 17.00:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 18. januar • 15. februar • 15. marts • 19. april • 10. maj • 14. juni
<p>Punkt 14: Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 7. december 2021 kl. 16.00. Bemærk tidspunktet.</p>	<p>JL orienterede om, at han er valgt som boligrepræsentant for socialdemokraterne.</p> <p>Repræsentantskabsmøde afholdes den 31. maj 2022 i Aakirkeby hallen, såfremt der er ledigt i hallen.</p>
<p>Punkt 15: Eventuelt.</p>	<p>Godkendt, den 29.11.2021.</p> <hr/> <p>Birger Hjorth Hansen Formand for Bornholms Boligselskab</p>