

<b>Bestyrelsesmedlemmer:</b>		
Birger Hjorth Hansen – formand, BHH	Pilevangen 9, Nexø	
Jane Funch Hansen - næstformand, JH	Lærkevænget 7, Nexø	
Birgit Larsen, BL	Birkevej 9, Allinge	Afbud
Flemming Vesth, FV	Jordbærhaven 12, Snogebæk	Afbud
Jytte Elleby, JE	Jakob Hansens Vej 7, Nexø	
Torben Jensen, TJ	Bjørnebakken 14, Klemensker	
Jacob Lund, JL	Stavsdalvej 52, Østerlars	Afbud
Majbritt Tønnesen, MT	Direktør	
<b><u>Dagsorden:</u></b>	<b><u>Referat:</u></b>	
<p><b>Punkt 1:</b> Intern- og eksternventeliste. Birgitte Filipsen (BF) fra administrationen deltog og svarede på spørgsmål.</p> <p><b>Punkt 2:</b> Præsentation af vores 2 nye medarbejdere i administrationen. Kim Sørensen (KS) og Flemming Westh (FW)</p> <p><b>Punkt 3:</b> Godkendelse af dagsorden.</p> <p><b>Punkt 4:</b> Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 02.11.21.</p> <p><b>Punkt 5:</b> Økonomien.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PM rapporter for oktober og november v/BHH. Se bilag for oktober måned som er vedhæftet.</li> <li>• Likvidetsbudget.</li> </ul> <p><b>Punkt 6:</b> Robusthedsskema v/MT. Ingen ændringer i forhold til sidst. Se bilag.</p> <p><b>Punkt 7A:</b> Gebyroversigt i Bornholms Boligselskab – til drøftelse og godkendelse. Vi drøftede ved OB-møde i oktober og vi skal nu drøfte og godkende hvornår man skal betale for installationsretten og råderetten. Bilag er vedhæftet.</p> <p><b>Punkt 7B:</b> Beslutning om ændring af råderetsgebyr til kr. 500,00 og installationsretsgebyr til kr. 250,00.</p>	<p>Den interne og eksterne venteliste blev gennemgået af BF som også kunne svare på de spørgsmål som blev stillet.</p> <p>KS og FW præsenterede sig selv og fortalte hvad de havde beskæftiget sig med tidligere. Vi har med begge nye medarbejdere fået nogle dygtige personer, som er faldet rigtig godt ind i resten af medarbejderstaben. Vi glæder os til samarbejdet med dem – mange år frem.</p> <p>Dagsorden blev godkendt.</p> <p>Godkendt.</p> <p>Lukket punkt.</p> <p>Gennemgået.</p> <p>OB besluttede at, hvis administrationen kan håndtere ansøgningen fra beboeren som en administrativ opgave, det vil sige en kontoropgave, hvor der ikke skal ske besigtigelse eller andet, så er det gratis.</p> <p>Hvis administrationen skal besigtige eller der skal udarbejdes en byggesag, så koster det et gebyr. Jf. gebyroversigten.</p> <p>Besluttet.</p>	

<p><b>Punkt 8:</b> Nybyggeri i Nexø. Grunden vest for Hørmarken og Rugmarken. Bilag følger.</p>	<p>Oplæg fra Steenbergs Tegnstue blev gennemgået og bestyrelsen var enige om, at man ønsker at gå videre med bebyggelsesplan – forslag 2 med nogle få tilføjelser og rettelser.</p>
<p><b>Punkt 9:</b> Nybyggeri Hasle. Vi har modtaget en tilbagemelding omkring udstykning af grunden med forslag om, hvordan vores areal kan komme til at se ud. Se bilag.</p>	<p>Et køb af grunden skal være betinget af godkendelse af skema A og B.</p>
<p><b>Punkt 10:</b> Budgetopfølgning på konto 115 og 116. Se bilag.</p>	<p>Blev gennemgået og drøftet. Det er et krav til budgetlægningen fra Landsbyggefonden (LBF), at der budgetteres på både konto 115 og 116. Pludselig opstående skader skal tages fra konto 115.</p>
<p><b>Punkt 11:</b> Oversigt over ændringer besluttet på beboermøderne i 2021 – godkendelse af disse ændringer. Se vedhæftet bilag.</p>	<p>Godkendt.</p>
<p><b>Punkt 12:</b> Godkendelse af byggeregnskab for ungdomsboligerne afdeling 77 beliggende Smallesund 84, Rønne. Udkast fra revisor Jens-Otto Sonne er vedlagt.</p>	<p>Godkendt og underskrevet.</p>
<p><b>Punkt 13:</b> Investering i måleudstyr til sikring af bedre indeklima i vores boliger. Bilag følger.</p>	<p>Bevilget.</p>
<p><b>Punkt 14:</b> Orientering ved direktøren.</p>	<p>Rabatordning hos malerforretninger arbejder vi videre med.</p> <p>Opdatering af APV og personalehåndbog er ved at blive udfærdiget. Forventer at de er klar i løbet af 1. kvartal 2022.</p> <p>Laminatgulve i Bornholms Boligselskab. Jf. beslutning fra OB møde den 12/10 punkt 8. Hvis der indgår huslejestigning i projektet, skal det godkendes på afdelingsmødet som kollektivråderet. Tages op på alle afdelingsmøder i 2022.</p> <p>Ny hjemmeside bliver der arbejdet på – forventes færdig primo 2022</p> <p>Elektronisk syn er vi kommet godt i gang med.</p> <p>Besøg af Boligselskabet Rosenvænget fra Frederikssund – kommer til sep. 2022.</p>

