

| <b>Bestyrelsesmedlemmer:</b>  |  |  |
|---|--|--|
| Birger Hjorth Hansen – formand, BHH   | Afdeling 58  |  |
| Jane Funch Hansen - næstformand, JH   | Afdeling 53  |  |
| Birgit Larsen, BL   | Afdeling 31  |  |
| Flemming Vesth, FV  | Afdeling 55  |  |
| Jytte Elleby, JE  | Afdeling 58  |  |
| Torben Jensen, TJ   | Afdeling 6   |  |
| Jacob Lund, JL  | Ekstern  |  |
| Majbritt Tønnesen, MT   | Direktør   |  |
| <b><u>Dagsorden:</u></b>  | <b><u>Referat:</u></b>   |  |
| <b>Punkt 1:</b> Godkendelse af dagsorden.   | Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt 7A.  |  |
| <b>Punkt 2:</b> Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 15.02.2022.  | Referat godkendt og underskrevet.  |  |
| <b>Punkt 3:</b> Økonomien. <ul style="list-style-type: none"><li>• Depotoversigt v/BHH</li><li>• Fremtidige bankforbindelse. Status</li><li>• Organisationsregnskabet for året 2021. Vi forventer at komme ud med et underskud på ca. tkr. 90 grundet forøget personale udgifter.</li></ul> | Økonomien blev behandlet som et lukket punkt.  |  |
| <b>Punkt 4:</b> Tur til Brændesgårdshaven<br>Status.  | Det blev besluttet at turen afholdes lørdag den 11. juni 2022. OB ønsker at der bliver mulighed for bustransport som tidligere. Forslag omkring sandwich og drikkebakkes op. OB vil gerne være behjælpelig med uddeling af mad og billetter. |  |
| <b>Punkt 5:</b> Repræsentantskabsmøde <ul style="list-style-type: none"><li>• Valg, hvem er på valg og hvem ønsker genvalg?</li><li>• Suppleanter</li><li>• Dagsorden – herunder et punkt – valg af suppleant til TV2 Bornholms repræsentantskab</li><li>• Beretning</li></ul>              | JH, JE og JL er på valg. Alle ønsker genvalg. Suppleanter spørges om de ønsker genvalg. Dagsorden udfærdiges som oplæg til næste OB-møde. Datoen for afholdelse af repræsentantskabsmøde ændres til den 21. juni 2022.                       |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>Punkt 6:</b> Nybyggeri i Nexø.<br/>Status på projektet.</p> <p><b>Punkt 7:</b> Nybyggeri Hasle.<br/>Se bilag. Status.</p> <p><b>Punkt 7A:</b> Nybyggeri Aakirkeby.</p> <p><b>Punkt 8:</b> Afd. 42, Vestergade i Allinge.<br/>Renovering af tårnhuset og lejlighederne i afdelingen.<br/>Status.</p> <p><b>Punkt 9:</b> Sammenlægning af afdelinger.<br/>Oplæg fra administrationen følger.</p> <p><b>Punkt 10:</b> Orientering ved direktøren.</p> <p><b>Punkt 11:</b> Orientering ved formanden.</p> <p><b>Punkt 12:</b> Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 19. april 2022. Forslag om at det efterfølgende OB-møde flyttes til den 17. maj 2022.</p> <p><b>Punkt 13:</b> Eventuelt.</p> | <p>Der er afholdt møde med politikkerne i BRK og administrationen har haft besøg af en boligplanlægger med henblik på udarbejdelse af lokalplan m.v.</p> <p>Orientering modtaget.</p> <p>Det blev besluttet at vi arbejder videre med planen og drøfter mulighederne med BRK.</p> <p>Projektet er indtil videre udsat til efteråret 2022.</p> <p>Oplæg blev gennemgået og OB godkendte overordnet oplægget.</p> <p>Byggeskadefonden har foretaget 1 års gennemgang af Smallesund.</p> <p>Administrationen arbejder på udfærdigelse af regnskaberne.<br/>Vi får besøg af revisoren i uge 13.</p> <p>BL 2. kreds har valgmøde til repræsentantskabet den 20. april 2022.</p> <p>BHH orienterede om GAL – god almen ledelse i bestyrelsen. Det er vigtigt at tænke på, hvem der skal afløse bestyrelsesmedlemmer fremadrettet. Hvilke kompetencer ønsker vi i OB's bestyrelse? Næstformanden bør være en mulig aftager for formanden.</p> <p>Næste møde afholdes tirsdag den 19. april og efterfølgende den 17. maj 2022.</p> <p>Det blev aftalt, at vi udsætter vores aftale med kredskonsulent Christina Krog fra BL's 2. kreds, idet repræsentantskabsmødet er flyttet til juni måned.</p> <p>Godkendt, den 7. april 2022.</p> <hr/> <p>Birger Hjorth Hansen<br/>Formand for Bornholms Boligselskab</p> |  |
|--|---|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|