

Bestyrelsesmedlemmer:		
Birger Hjorth Hansen – formand, BHH	Afdeling 58, Nexø	
Jane Funch Hansen - næstformand, JH	Afdeling 53, Nexø	
Birgit Larsen, BL	Afdeling 31, Allinge	
Flemming Vesth, FV	Afdeling 55, Snogebæk	
Jytte Elleby, JE	Afdeling 58, Nexø	
Torben Jensen, TJ	Afdeling 6, Klemensker	
Jacob Lund, JL	Ekstern	
Majbritt Tønnesen, MT	Administrationen	
<u>Dagsorden:</u>	<u>Referat:</u>	
<p>Punkt 1: Godkendelse af dagsorden</p>	Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 4A – afd. 13 Pileløkken, Allinge. Bevilling af internt lån på tkr. 340, til ekstra isolering af tagerum m.v.	
<p>Punkt 2: Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 14.06.2022 og den 21.06.2022.</p>	Begge referater er godkendt og underskrevet.	
<p>Punkt 3: Økonomien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Depotoversigt v/BHH. Se bilag. • Godkendelse af aftale om investeringsrådgivning i Nordea. 	Depotoversigten og den økonomiske situation blev gennemgået af BHH. Vi ser desværre at kurserne på obligationerne fortsat falder. Aftalen om investeringsrådgivning i Nordea blev godkendt.	
<p>Punkt 4: Afdeling 3 Vangen, Nexø Ønske om benyttelse af den kollektive råderet i 3 boliger, hvor der ønskes køkken alrum eller standardkøkken. Vi skal drøfte om der kan bevilges et lån fra dispositionsfonden på kr. 500.000 til finansiering af disse.</p>	Der blev bevilget et internt lån på op til tkr. 500.	
<p>Punkt 4A: Afdeling 13 Pileløkken, Allinge Ønske om bevilling af internt lån på tkr. 340, til ekstra isolering af tagerum m.v.</p>	Bevilget som ansøgt.	
<p>Punkt 5: Bevilling af udgifter til Brændesgårdshaven</p>	Udgiften på kr. 58.790,00 blev bevilget som et tilskud fra Dispositionsfonden.	
<p>Punkt 6: Byggesagshonorar I marts måned 2016 besluttede OB at indføre et byggesagshonorar på 2% af anskaffelsessummen i Byggesager. Vi skal drøfte om dette honorar skal hæves til eksempel 3% og om der skal indføres et minimumshonorar på ex. kr. 10.000 pr. sag.</p>	Det blev besluttet at byggesagshonoraret sættes op til 3% af byggeudgiften, dog minimum kr. 10.000,00 pr. sag.	

<p>Punkt 7: Afdeling 51 Paradisvej, Nexø Bevilling af tilskud på op til tkr. 400 fra dispositionsfonden til etablering af skure i 10 boliger. Der søges om et tilskud på tkr. 40 til hver bolig.</p>	<p>OB ønsker en gennemgang af projektet igen, idet udgiften til opførelse af skurene er meget høj.</p>
<p>Punkt 8: Budgetter for året 2023 Orientering om huslejestigninger i de enkelte afdelinger.</p>	<p>Huslejestigningerne blev fremlagt til orientering.</p>
<p>Punkt 9: Afdeling 43, Nybyvej, Aakirkeby Godkendelse af driftstilskud på kr. 30.000 for året 2023. Er tidligere fremsendt pr. mail.</p>	<p>Driftstilskuddet blev bevilget.</p>
<p>Punkt 10: Budgetkontrol konto 115 og 116.</p>	<p>Blev gennemgået og orienteret herom.</p>
<p>Punkt 11: Afd. 17 Stærevej m.fl. Østermarie. Godkendelse af budget som afdeling har nedstemt. Ifølge LAB §42 skal tvister om driftsbudget indbringes for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse. I dette tilfælde ønskede afdelingsmødet ikke at godkende budgettet for året 2023 med en forhøjelse af huslejen på 5,68%, idet de havde hørt i radioen, er der var et lovforslag på vej fra regeringen om, en max stigning i huslejen på 4%. Dette gælder dog kun det private udlejningsområde.</p>	<p>Besluttet at bestående budget fastholdes og afdelingens budget indsendes til godkendelse jf. LAB §42.</p>
<p>Punkt 12: Årshjulet for bestyrelsen</p>	<p>Årshjulet blev gennemgået og der ønskes en opdatering af dette. Vi tager det med som punkt til næste møde.</p>
<p>Punkt 13: Orientering ved direktøren</p>	<p>Afdeling 7 og afdeling 8 har problemer med fugerne på husene udvendigt samt kuldebroer ved sokkel. Henrik er i gang med et forsøg på en af boligerne i afdeling 8. Der bliver muligvis behov for tilskud til udførelse af dette arbejde. Boligselskabet Rosenvænget kommer på besøg fredag den 9/9-22.</p>
<p>Punkt 14: Orientering ved formanden</p>	<p>Medlemmer af bestyrelsen opfordres til selv at søge informationer fra BL. Man kan tilmelde sig deres nyhedsbrev på hjemmeside: www.bl.dk Vi bør arbejde på, at forhøje arbejdskapitalen. Nøgletallene blev drøftet.</p>

