

<b>Bestyrelsesmedlemmer:</b>	
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 Afbud.
Torben Jensen, TJ	Afdeling 6, Klemensker
Jacob Lund, JL	Ekstern
Majbritt Tønnesen, MT	Administrationen
<p><b><u>Dagsorden:</u></b></p> <p><b>Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.</b></p> <p><b>Punkt 2: Referat fra seneste møde 6. december 2022.</b></p> <p><b>Punkt 3: Økonomien.</b> Afkastrapport for december måned fra Nordea v/BHH.</p> <p><b>Punkt 4: Personalehåndbogen.</b> Til godkendelse. Se bilag.</p> <p><b>Punkt 5: Afdelingssammenlægninger.</b> Til orientering og godkendelse. Se bilag.</p> <p><b>Punkt 6: Byggerier.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allinge</li> <li>2. Nexø</li> <li>3. Aakirkeby</li> </ol>	<p><b><u>Referat:</u></b></p> <p>Dagsorden blev godkendt.</p> <p>Referat fra seneste møde var godkendt.</p> <p>Lukket punkt.</p> <p>Blev drøftet og der var enighed om, at selvom det kan virke som en stor ændring, er det kun selve afdelingsmødet og regnskabet der lægges sammen fra året 2025. Drift- og vedligeholdelsesbudgettet vil stadig blive udarbejdet for de enkelte afsnit, og skal udfases over en 10-årig periode. Det nuværende oplæg med forslag om at ende på 27 afdelinger blev godkendt. Forslag om, at der laves en liste over hvad der er vedligeholdt i de enkelte afdelinger. Dette kan give et bedre overblik og gennemsigtighed.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vi har fået en henvendelse fra en ejendomsmægler omkring grunden vest for Nordre Borrelyngvej 16X i Allinge. Der var enighed om, at Allinge p.t. ikke er det sted hvor vi skal bygge nye boliger.</li> <li>2. Vi laver en henvendelse til BRK og beder om, at der bliver taget action på vores anmodning om nybyggeri på grunden vest for Hørmarken i Nexø.</li> <li>3. Vi arbejder videre med grundene på Violvej, Aakirkeby. MT har afholdt møde med tegnerummet fra Svaneke omkring projektet, og skal til møde med BRK ultimo januar måned. Vi håber at kunne komme med</li> </ol>

<p><b>Punkt 7: Kursus for afdelingsbestyrelsesmedlemmer.</b> Afholdes lørdag den 11. marts 2023 kl. 9.30 – 14.00 Godkendelse af økonomi.</p> <p><b>Punkt 8: Målsætning for året 2023.</b> Jævnfør punkt på årshjulet.</p> <p><b>Punkt 9: Orientering ved direktøren.</b></p> <p><b>Punkt 10: Orientering ved formanden.</b></p> <p><b>Punkt 11: Næste møde den 14. februar 2023 kl. 17.00.</b></p> <p><b>Punkt 12: Eventuelt.</b></p>	<p>et skema A senest medio 2023.</p> <p>Det blev besluttet, at de afdelinger der sender bestyrelsesmedlemmer på kursus skal betale et gebyr kr. 1.000,00 pr. afdeling uanset hvor mange personer der deltager. Dispositionsfonden har bevilget en underskudsgaranti.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Byggeriet i Aakirkeby ønskes igangsat.</li><li>• Sammenlægning af afdelinger</li><li>• Granskning</li><li>• Økonomien - konsolidering</li></ul> <p>Vores tidligere økonomimedarbejder er fortsat behjælpelig. Det er aftalt med revisoren at han kommer den 16. marts 2023 og reviderer regnskaberne. Gitte er sygemeldt i en periode, men vi håber at hun snart vender tilbage – formentlig på nedsat tid i starten. Der kommer lejetab på Malerstræde, bolig 3 fra 15.01.2023 og Malerstræde, bolig 4 fra den 01.02.2023.</p> <p>Der er aftalt møde med vores investeringsrådgiver og erhvervsrådgiver ultimo januar måned.</p> <p>Godkendt, den 03.02.2023</p> <hr/> <p>Formand Birger Hjorth Hansen</p>
---	--