

<b>Bestyrelsesmedlemmer:</b>	
Birger Hjorth Hansen, BHH	Afdeling 58, Nexø – ikke tilstede.
Jane Funch Hansen – formand, JH	Afdeling 53, Nexø
Birgit Larsen, BL	Afdeling 31, Allinge
Flemming Vesth – næstformand, FV	Afdeling 55, Snogebæk
Jytte Elleby, JE	Afdeling 58, Nexø
Torben Jensen, TJ	Afdeling 6, Klemensker
Jacob Lund, JL	Ekstern
Majbritt Tønnesen, MT	Administrationen
<b><u>Dagsorden:</u></b>	<b><u>Referat:</u></b>
<b>Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.</b>	Bestyrelsen startede med, at vi mindes BHH som desværre ikke er her mere. BHH døde pludseligt den 9/2-2023.
<b>Punkt 2: Referat fra seneste møde 10. januar 2023.</b> Se bilag.	Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser: Pkt. 2 A – Konstituering Pkt. 5A – Budgetopfølgning på konto 115 og konto 116.
<b>Punkt 2A: Konstituering efter at BBH er død.</b>	Godkendt og underskrevet.
<b>Punkt 3: Økonomien.</b> Afkastrapport for januar måned fra Nordea v/MT. Se bilag.	JH overtager formandskabet og FV blev udpeget til næstformand. MT kontakter 1. suppleanten.
<b>Punkt 4: Projekt afdeling 15, Pilegårdsvej, Nyker.</b> Ekstra isolering af tagerum. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden på kr. 50.000 samt et internt lån på kr. 233.447,00 med afvikling over 20 år. Der søges om en efterbevilling. Se bilag.	Lukket punkt.
<b>Punkt 5: Tilkendegivelse af interesse – idéer til nybyggeri af almene familieboliger.</b> Se bilag.	Projektet blev godkendt med et tilskud på tkr. 50 fra dispositionsfonden samt et internt lån på kr. 233.447,00 som ansøgt.
<b>Punkt 5A: Budgetopfølgning på konto 115 og 116.</b> Se bilag.	Vi tilkendegiver, at vi ønsker at bygge på grunden vest for Hørmarken og Kløvermarken i Nexø. Det område som vi tidligere har meddelt BRK at vi ønsker at bygge på.
	MT gennemgik de 2 konti.

<p><b>Punkt 6: Byggeri i Aakirkeby.</b></p> <p><b>Punkt 7: Orientering ved direktøren.</b></p> <p><b>Punkt 8: Næste møde den 14. marts 2023 kl. 17.00.</b></p> <p><b>Punkt 9: Eventuelt</b></p>	<p>Vi har anmodet BRK om, at vi ønsker at købe grundene på Violvej i Aakirkeby.</p> <p>I administrationen er Gitte Kielgast fortsat sygemeldt på fuldtid.</p> <p>Ronni Folkjær har sagt op og har sidste arbejdsdag den 28/2-2023. Vi har p.t. et stillingsopslag, hvor vi søger en ny bygningsinspektør.</p> <p>Kursus for afdelingsbestyrelserne samt OB bestyrelsen afholdes den 11/3-2023 på GSH. Se tidligere udsendt indbydelse.</p> <p>Godkendt, den 03.03.2023</p> <hr/> <p>Jane Funch Hansen Formand for Bornholms Boligselskab</p>
---	--