

Bestyrelsesmedlemmer:	
Jane Funch Hansen – forperson, JH	Afdeling 53, Nexø
Flemming Vesth – næst forperson, FV	Afdeling 55, Snogebæk
Birgit Larsen, BL	Afdeling 31, Allinge
Jytte Elleby, JE	Afdeling 58, Nexø
Torben Jensen, TJ	Afdeling 6, Klemensker - Afbud
Birgit Green, BG	Afdeling 26, Klemensker
Jacob Lund, JL	Ekstern
Majbritt Tønnesen, MT	Direktør - administrationen
<u>Dagsorden:</u> Punkt 1: Godkendelse af dagsorden. Punkt 2: Godkendelse af referat fra seneste møde afholdt den 09.01.2024. Punkt 3: Økonomien. Afkastrapport for januar måned fra Nordea v/MT. Punkt 4: Byggeriet Violvej, Aakirkeby (nybyggeri). Udbudsregler – se vedlagte vejledning. Punkt 5: Repræsentantskabsmøde. <ol style="list-style-type: none">1. Bestyrelsens beretning2. OB medlemmer på valg3. Suppleanter på valg4. Oplæg fra afdeling om sociale arrangementer Punkt 6: Arrangement for alle lejere i Bornholms Boligselskab. Forslag om et aften arrangement i Nexø med besøg af Alex Speed Kjeldsen og Bjarne Kure. Afholdes i efteråret 2024.	<u>Referat:</u> Dagsorden blev godkendt, dog således at punkt 13 blev flyttet til næste OB møde. Godkendt og underskrevet. Lukket punkt. BB har modtaget tilsagn fra Social- og Boligstyrelsen om et engangstilskud på kr. 8.143.344 (2023-prisniveau). Beløbet skal modregnes i det bevilget beløb på 33 mio. kroner. Det betyder, at vi kan bygge for det samme beløb, men at huslejen og indskud i boligerne bliver lavere. Byggeudvalget – TJ, JL, FW indkaldes til møde sammen med de medarbejdere der sidder med byggeriet i administrationen. JL blev foreslået som dirigent. Revisoren fremlægger regnskabet. Personalet deltager MT byder velkommen og præsenterer bestyrelsen og medarbejderne. FV og JH fremlagde deres forslag til arrangement for alle lejere. Arrangementet afholdes på Møbelfabrikken i Nexø, hvor der kan være 150 personer.

<p>Punkt 7: Årshjul for OB for året 2024.</p>	<p>Årshjulet for året 2024 var tilrettet og blev gennemgået.</p>
<p>Punkt 8: Budgetkontrol for året 2023 konto 115 og 116.</p>	<p>Kontrol af konto 115 og 116 blev gennemgået. Det skal bemærkes, at istandsættelse ved fraflytninger er blevet væsentlig dyrere og der fremadrettet skal afsættes flere penge til dette.</p>
<p>Punkt 9: Boligpolitikken for Bornholms Boligselskab set i forhold til boligpolitikken for BRK.</p>	<p>Boligpolitikken for BRK blev gennemgået set i forhold til Bornholms Boligselskabs boligpolitik. Der er indkaldt til styringsdialogmøde i næste uge.</p>
<p>Punkt 10: Afd. 74 Stenbrudsengen, Nexø. Udskiftning af vinduer og døre. Der søges et internt lån.</p>	<p>Det interne lån blev bevilget.</p>
<p>Punkt 11: Afdeling 1, Mulebyvej, Rønne. Projekt laminatgulve. Der søges om et internt lån.</p>	<p>Det interne lån blev bevilget.</p>
<p>Punkt 12: Afdeling 10, Grønagervej, Nyker. Projekt laminatgulve. Der søges om et internt lån.</p>	<p>Det interne lån blev bevilget.</p>
<p>Punkt 13:</p>	<p>Udgår af dagsordenen og flyttes til næste OB møde.</p>
<p>Punkt 14: Afdeling 64, Havnegade, Nexø. Ungdomsboliger. Projekt nye køkkener og laminatgulve. Der søges om tilskud samt et internt lån.</p>	<p>Tilskud samt et internt lån blev bevilget.</p>
<p>Punkt 15: Afdeling 64, Andersen Nexø Vej, Nexø. Projekt nye belægnings og beplantning. Der søges om tilskud samt et internt lån.</p>	<p>Tilskud samt et internt lån blev bevilget.</p>
<p>Punkt 16: Afdeling 4, Birkeløkken, Allinge. En gavl skal mureres op og 4 skorstene skal fjernes. Der søges om tilskud til reparationen.</p>	<p>Bestyrelsen drøftede problemstillingen. Afdelingen har tidligere fået tilført midler til reparation af gavle. Det blev besluttet at der ydes tilskud til halvdelen af udgiften.</p>
<p>Punkt 17: Orientering ved direktøren.</p>	<p>Styringsdialogmøde med BRK afholdes på mandag i næste uge. JH deltager sammen med MT og en medarbejder.</p> <p>Møde for nye lejere afholdes her i huset senere på måneden.</p>

<p>Punkt 18: Orientering ved formanden.</p> <p>Punkt 19: Næste møde tirsdag den 19. marts 2024 kl. 15.00.</p> <p>Punkt 20: Eventuelt.</p>	<p>Datatilsynet har fokus på boligforeninger. Vi har i relation hertil, valgt at sende en medarbejder på GDPR temadag.</p> <p>JH orienterede om, at hun har talt med første suppleanten til bestyrelsen. Hun kommer på besøg til næste møde, hvor hun får mulighed for at præsentere sig. Hun skal vælges endeligt på det kommende repræsentantskabsmøde.</p> <p>BL har sendt en tilsynsanalyse som skal besvares senest 20/2.</p> <p>Intet under eventuelt.</p> <p>Godkendt, den</p> <hr/> <p>Jane Funch Hansen Forperson for organisationsbestyrelsen</p>
--	---