

Bestyrelsesmedlemmer:	
Jane Funch Hansen – formand, JH	Afdeling 53, Nexø
Flemming Vesth – næstformand, FV	Afdeling 55, Snogebæk
Birgit Larsen, BL	Afdeling 31, Allinge
Jytte Elleby, JE	Afdeling 58, Nexø
Torben Jensen, TJ	Afdeling 6, Klemensker
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 19. marts 2024 Se bilag. Punkt 3: Økonomien Afkastrapport for marts måned fra Nordea v/MT. Se bilag. Punkt 4: Byggeriet Violvej, Aakirkeby (nybyggeri) Status. Punkt 5: Bestyrelsens beretning Se bilag. Punkt 6: Godkendelse af regnskab for organisationen samt revisionsrapport for året 2023. Se bilag.	<u>Referat:</u> Dagsorden blev godkendt med den ændring, at næste OB-møde udsættes til 11/6-24. Referat godkendt og underskrevet. Lukket punkt. Vi afventer fortsat købsaftalen i underskrevet stand fra BRK. Beretningen blev gennemgået og en tilrettet udgave fremsendes sammen med dette referat. Regnskabet for året 2023 udviser et overskud på kr. 353.969,42 som bliver overført til arbejdskapitalen. Regnskabet blev gennemgået og indstilles til godkendelse i repræsentantskabet. Revisionsprotokollatet blev gennemgået og underskrevet. Protokollatet er vedlagt dette referat. Revisionspåtegning gav ikke anledning til kommentarer.

Punkt 7: Godkendelse af budget for organisationen 2025

Se bilag.

Budget for organisationen for året 2025 blev godkendt. Budgettet bliver fremlagt på repræsentantskabsmødet.

Punkt 8: Gennemgang af regnskaber for alle afdelinger

Se bilag.

Regnskaberne var fremsendt og oversigten over hvilke afdelinger der kommer ud med over- eller underskud blev gennemgået. Regnskaberne blev godkendt.

Punkt 9: Repræsentantskabsmødet

Dagsorden til repræsentantskabsmødet blev endeligt godkendt. Den fremsendes til repræsentanterne sidst i uge 17.

Punkt 10: Afdeling 75, Kejsergangen, Nexø

Projekt udskiftning af platformslifte

Der søges om et internt lån.

Se bilag.

Projektet i Kejsergangen - 4 nye stolelift. Internt lån blev bevilget.

Punkt 11: Orientering ved direktøren

En af ejendomsfunktionærerne har valgt at stoppe, og er fratrådt.

Vi har afholdt møde for nye lejere i og omkring Aakirkeby.

BOFA – der kommer mere information løbende og ikke mindst på de kommende afdelingsmøder. Se også vores hjemmeside for information.

Punkt 12: Orientering ved formanden

Information fra BL om sundhedspolitikken. Derudover fortalte JH lidt om de emner hun ønsker at orientere om på repræsentantskabsmødet.

Punkt 13: Næste møde tirsdag den 11. juni 2024 kl. 15.15.

Møderække for resten af året 2024:

- 10. september
- 8. oktober
- 3. december

Punkt 14: Eventuelt

JE takkede for de år hun har været med i organisationsbestyrelsen. Det har været spændende og lærerigt. MT udtrykte ligeledes en meget stor tak til JE for engagement og tro tjeneste i arbejdet i organisationsbestyrelsen i perioden fra 2017 og frem til nu. Der tages endeligt afsked med JE på repræsentantskabsmødet.

Godkendt, den 3. maj 2024.

Jane Funch Hansen
Forperson for organisationsbestyrelsen