

Bestyrelsesmedlemmer:	
Jane Funch Hansen – formand, JH	Afdeling 53, Nexø
Flemming Vesth – næstformand, FV	Afdeling 55, Snogebæk
Birgit Larsen, BL	Afdeling 31, Allinge
Helle Messeter	Afdeling 3, 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>	<u>Referat:</u>
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.	Tilføjelse af punkterne: <ul style="list-style-type: none">• 8A Afd. 11, Birgersvej, Aakirkeby Laminatgulve• 8B Afd. 58, Pilevangen, Nexø Laminatgulve
Punkt 2: Godkendelse af referat fra seneste møde afholdt møde den 11. juni 2024.	Referatet var godkendt.
Punkt 3: Økonomien. Afkastrapport for juni, juli og august måned fra Nordea v/MT.	Afkastrapporten for august blev gennemgået og MT fortalte om de økonomiske udsigter for Danmark i det næste halve år.
Punkt 4: Godkendelse af lokalaftale for funktionærområdet.	Aftalen blev godkendt.
Punkt 5: Afdeling 42, Tårnhuset, Allinge. Projekt forbedrings- og opretningsarbejde. Trækningsretten i Landbyggefonden ønskes udnyttet med kr. 2,5 mio.	Det blev besluttet at vi søger LBF om at bruge kr. 2,5 mio. fra egen trækningsret.
Punkt 6: Afdeling nybyggeri Violvej, Aakirkeby. Godkendelse af køb af grundene. Købsaftalen er underskrevet af kommunalbestyrelsen og BB. Proces – næste step.	Den betinget købsaftale blev godkendt af hele bestyrelsen. Vi har lige fået oplysninger om, at forundersøgelsen ved Violvej nu er afsluttet, da der ikke var nogen særlige arkæologiske fund.

<p>Punkt 7: Grunden i Hasle. Vi er blevet forespurgt om vi vil være interesseret i at bygge nye boliger i Hasle. Det drejer sig om det samme område som vi har drøftet tidligere.</p>	<p>Bestyrelsen drøftede muligheden for at bygge nye boliger i Hasle. Der var enighed om, at vi venter på at projekt Nexø kan blive en realitet. Vi takker derfor nej tak til tilbuddet.</p>
<p>Punkt 8: Afdeling 14, Pedersker. Projekt laminatgulve. Der søges om tilskud fra dispositionsfonden samt et internt lån.</p>	<p>Tilskud samt et internt lån blev bevilget.</p>
<p>Punkt 8A: Afd. 11, Birgersvej, Aakirkeby. Projekt laminatgulve. Der søges om tilskud fra dispositionsfonden samt et internt lån.</p>	<p>Tilskud og internt lån fra dispositionsfonden blev bevilget.</p>
<p>Punkt 8B: Afd. 58, Pilevangen, Nexø. Laminatgulve i en ekstra bolig, så der ydes et ekstra tilskud fra dispositionsfonden samt at det interne lån forhøjes tilsvarende.</p>	<p>Tilskud og forhøjelse af det interne lån fra dispositionsfonden blev bevilget.</p>
<p>Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 30.06.2024 på konto 115 og konto 116.</p>	<p>MT gennemgik budgetopfølgningen på begge konti.</p>
<p>Punkt 10: Nøgletal for året 2023 – gennemgang og drøftelse heraf.</p>	<p>Nøgletallene blev gennemgået og bestyrelsen havde en god snak herom.</p>
<p>Punkt 11: BOFA – adgangsveje og standplads udenfor på de enkelte matrikler. Hvis der skal etableres standplads samt inddækninger koster det ca. kr. 12.000 pr. husstand.</p>	<p>Bestyrelsen drøftede frem og tilbage omkring tilskud og hvor meget dispositionsfonden skal bidrage. Bestyrelsen besluttede, at afvente et endeligt oplæg fra administrationen, som har en forventning om, at have materiale klar til næste OB-møde.</p>
<p>Punkt 12: Arbejdspladsvurdering (APV) gennemgang. Orientering herom.</p>	<p>MT gennemgik i hovedtræk hvad opfølgning på APV'en havde resulteret i. Generelt er medarbejderne meget glade for deres job, selvom der er kommet flere administrative opgaver der skal løses.</p>
<p>Punkt 13: Afdelingsmøder. Orientering herom.</p>	<p>Administrationen er ved at være igennem alle afdelingsmøderne – der mangler blot at blive afholdt 5 møder. Møderne er generelt gået rigtig godt, og affaldssortering og standpladser har været et stort emne hver gang.</p>

<p>Punkt 14: Arrangement på Møbelfabrikken 31. oktober 2024.</p>	<p>JH følger op på aftalerne i forhold til indlægsholdere. Administrationen sørger for at lave en invitation, som sendes ud primo oktober måned 2024 til alle der bor i en familie- eller ældrebolig.</p>
<p>Punkt 15: Orientering ved direktøren.</p>	<p>Status på medarbejderne.</p> <p>Tidsregistrering – et nyt spændende tiltag fra EU.</p> <p>Information om klagesag, som både har været i beboerklagenævnet og hos tilsynet. Vi mener at have dokumenteret således, at sagen nu kan afsluttes.</p> <p>Der er ansat en vikar som kan hjælpe i forbindelse med barselsorlov og ferie.</p> <p>MT har et oplæg i forbindelse med Ældrerådets cafe-eftermiddag onsdag.</p>
<p>Punkt 16: Orientering ved forpersonen.</p>	<p>Forpersonen orienterede om, at de er 5 OB-medlemmer der tager på konference på Nyborg Strand med emnet Værdiskabende bestyrelsesarbejde.</p>
<p>Punkt 17: Næste møde tirsdag den 8. oktober 2024 kl. 15.15.</p>	
<p>Punkt 18: Eventuelt.</p>	<p>Husk vi er inviteret til Kriseparat Kursus i Allinge den 7/10-2024 kl. 19 – 21.</p> <p>Nexø, den 24.09.2024.</p> <hr/> <p>Jane Funch Hansen Forperson Bornholms Boligselskab</p>