

Bestyrelsesmedlemmer:	
Flemming Vesth – forperson, FV	Afdeling 53, Nexø
Jane Funch Hansen – næstforperson, JH	Afdeling 53, Nexø
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>	
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt med følgende tilføjelser: Punkterne 7A – 7H.
Punkt 2: Godkendelse af referat fra seneste møde afholdt møde den 3. december 2024	Referatet var godkendt og underskrevet.
Punkt 3: Økonomien. Afkasrapport for december måned fra Nordea v/MT.	Afkasrapporten for året 2024 blev gennemgået og drøftet.
Punkt 4: Årshjulet for bestyrelsens aktiviteter for året 2025 Vedlagt er årshjulet for året 2024. Årshjulet tilrettes i forhold til mødeplan og aktiviteter for det kommende år.	Årshjulet for året 2025 blev gennemgået og vedlægges referatet.
Punkt 5: Ændring af vedtægter for Bornholms Boligselskab For at sikre, at Bornholms Boligselskab fremadrettet kan opnå gunstige aftaler, skal vi have indføjet i vedtægterne at Bornholms Boligselskab er en nonprofit organisation. Det står på vores hjemmeside og Almen Boligloven foreskriver det også. Men det skal stå ordret i vedtægterne, hvorfor dette bør tilføjes. Bestyrelsen drøfter dette. Såfremt OB beslutter at det skal tilføjes, skal vedtægtsændringen godkendes på det kommende repræsentantskabsmøde.	Det blev besluttet at tilføje §3, stk. 3 til vedtægterne. Det skal bemærkes at vedtægtsændringen skal godkendes på repræsentantskabsmødet. Ændringen kan kun vedtages, hvis 2/3 af medlemmer er mødt og hvis 2/3 af de afgivne stemmer er <u>for</u> forslaget.
Punkt 6: Afdeling 26, Egevej, Klemensker Projekt affaldspladser Projektet er godkendt jf. mail af 20.12.2024. Føres til referat.	Det interne lån blev godkendt.
Punkt 7: Afdeling 17, Stærevej m.fl. Østermarie Projekt affaldspladser Projektet er godkendt jf. mail af 20.12.2024. Føres til referat.	Det interne lån blev godkendt.

<p>Punkt 7A – 7F Projekt laminatgulve Bevilling af tilskud fra dispositionsfonden og bevilling af internt lån ligeledes fra dispositionsfonden til følgende afdelinger:</p> <p>Afdeling 2, 9 Østerled Aakirkeby. Tilskud.</p> <p>Afdeling 2, 12 Tulipanvej Aakirkeby. Tilskud.</p> <p>Afdeling 16, Bæverparken, Aakirkeby. Tilskud og internt lån.</p> <p>Afdeling 20, Gammeltoft, Hasle. Tilskud og internt lån</p> <p>Afdeling 26, Egevej, Klemensker. Tilskud.</p> <p>Afdeling 62, Ferskesøparken, Nexø. Tilskud.</p> <p>Punkt 7G: Afdeling 4, Birkløkken, Allinge Internt lån til nedtagning af skorstene og sanering.</p> <p>Punkt 7H: Afdeling 77, Smallesund, Rønne Internt lån til udvidelse af P-pladsen og hegn mellem boligerne.</p> <p>Punkt 8: Nybyggeri Aakirkeby Byggeudvalget har været samlet og der gives en status på hvor langt vi er i forhold til udbudsmateriale.</p> <p>Punkt 9: Budgetopfølgning Opfølgning pr. 31. december 2024.</p> <p>Punkt 10: Arrangement på Møbelfabrikken afholdt den 31. oktober 2024 Bevilling af tilskud til arrangementet.</p> <p>Punkt 11: Invitation fra Rønne Theater</p>	<p>Alle tilskud og interne lån blev bevilget.</p> <p>Det interne lån blev bevilget.</p> <p>Det interne lån blev bevilget.</p> <p>Der har været afholdt møde i byggeudvalget hvor man har drøftet udbudsmaterialet, som vi forventer at kunne sende ud i løbet af foråret 2025.</p> <p>Budgetopfølgningen blev gennemgået og drøftet. Der har været et merforbrug i mange afdelinger, som vil få betydning for budgetlægningen for året 2026. Endvidere er der brugt penge fra henlæggelserne til affaldsstationer.</p> <p>Beløbet blev bevilget som tilskud fra dispositionsfonden.</p> <p>Det blev besluttet at takke nej, tak til invitationen fra Rønne Theater. Endvidere besluttede OB at en familietur måske kan blive en realitet i året 2026. Men ikke i 2025.</p>
---	--

<p>Punkt 12: Organisationsbestyrelsen og fremtiden</p>	<p>OB drøftede hvordan man kan få yngre kræfter ind i bestyrelsen og hvordan man sikre at bestyrelsen dækker hele øen. MT laver et oplæg til næste møde, ud fra de input der kom på mødet.</p>
<p>Punkt 13: Sammenlægning af afdelinger</p>	<p>Administrationen arbejder videre med, hvordan administrationsbidraget skal strikkes sammen for det kommende år. Der arbejdes på en model, hvor hver afdeling betaler et bidrag og derudover betales der et bidrag pr. lejemål.</p>
<p>Punkt 14: Strategimøde for Bornholms Boligselskab – tirsdag den 11. februar 2025. Dagen hvor både OB og de ansatte i administrationen tager en dag ud af kalenderen og drøfter, hvor Bornholms Boligselskab skal være i fremtiden.</p>	<p>Mødet afholdes i Bornholms Idræts- og Kulturcenter i Allinge. Kommunikationsrådgiver Maria Barslund kommer og vil være tovholder.</p>
<p>Punkt 15: Mødedatoer for det første halve år af 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4. februar • 11. februar – strategidag • 18. marts – ændring af dato • 22. april • 26. maj - repræsentantskabsmøde • 10. juni 	<p>Fremadrettet starter OB møderne kl. 14.00 og de forventes afsluttet kl. 18.00.</p> <p>Møderækken blev godkendt.</p>
<p>Punkt 16: Orientering ved direktøren</p>	<p>Der har været lejeledighed på nogle af vores ungdomsboliger i Nexø.</p> <p>Alle ansatte i administrationen har været på kursus i råderet.</p> <p>Vi har fået nyt telefonsystem således at vi fremover samarbejder med IP House i Rønne.</p> <p>Bornholms Boligselskab er blevet registreret som en non-profit organisation hos Microsoft.</p> <p>Administrationen har deltaget i workshop om kommunikation.</p> <p>Vi er i gang med at lægge en strategi for vores kommende Drifts- og Vedligeholdelses budgetter, der bevirker at henlæggelserne bliver af en anden størrelse end i dag.</p>
<p>Punkt 17: Orientering ved formanden</p>	<p>Bestyrelsen ønsker at tage på OB konference igen til september 2025.</p>

**Punkt 18: Næste møde tirsdag den 18. marts 2025
kl. 14.00**

Punkt 19: Eventuelt

Bemærk starttidspunktet kl. 14.00.

Godkendt den 25. februar 2025.

Flemming Vesth

Flemming Vesth
Forperson
Bornholms Boligselskab