

Bestyrelsesmedlemmer:		
Flemming Vesth, FV – forperson		Afdeling 53, Nexø
Jane Funch Hansen, JH – næstforperson		Afdeling 53, Nexø
Birgit Larsen, BL	Afbud	Afdeling 31, Allinge
Helle Messeter, HM		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		Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelses punkter: Punkt 6A og punkt 9A.
Punkt 2: Godkendelse af referat fra senest afholdt møde den 4. februar 2025		Referatet var godkendt.
Punkt 3: Økonomien		Lukket punkt.
Punkt 4: Årshjulet for bestyrelsens aktiviteter for året 2025		Årshjulet var godkendt.
Punkt 5: Ændring af vedtægter for Bornholms Boligselskab Ændring af vedtægter – tilføjelse af §3, stk. 3 samt ændring af § 7 stk. 1, hvor ordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes hvert år inden 5 måneder (i stedet for 6 måneder) efter regnskabsårets afslutning.		Tilføjelse §3, stk.3 lyder som følge: Bolidorganisationen udøver sin virksomhed på et nonprofit grundlag. Ændringerne blev godkendt af OB og vil blive fremlagt på det kommende repræsentantskabsmøde til maj.
Punkt 6: Afdeling 24, Gudhjem Projekt affaldspladser Projektet er godkendt på afdelingsmødet den 24.02.2025 og der søges om et internt lån.		Projektet blev godkendt og der blev bevilget et internt lån.
Punkt 6A: Afdeling 32, Bogfinkevej, Østermarie. Projekt affaldspladser Projektet er godkendt på afdelingsmødet den 13.03.2025 og der søges om et internt lån.		Projektet blev godkendt og der blev bevilget et internt lån.
Punkt 7: Organisationsbestyrelsen – fremtiden Hvem ønsker genvalg til OB og hvem skal være suppleanter til den kommende bestyrelsen?		TJ meddelte at han ønskede at udtræde af bestyrelsen, mens tid er. TJ fortsætter i byggeudvalget. FV og BL ønsker at genopstille.

<p>Punkt 8: Administrationsbidrag – sammensætning af dette fremadrettet Det blev besluttet på tidligere OB møde, at der skal arbejdes på en sammensætning af administrationsbidrag. I fremtiden skal det sammensættes som et bidrag pr. lejemål samt et bidrag pr. afdeling.</p>	<p>Det blev besluttet at OB ønsker at der italesættes, at man ønsker at indføre et administrationsbidrag på kr. 15.000 pr. afdeling, såfremt afdelingen ikke ønsker at blive sammenlagt til en større enhed. Der arbejdes fortsat med, at afdelinger under 20 boliger bør slås sammen. Dette skal der orienteres om på de kommende afdelingsmøder.</p>
<p>Punkt 9: Sammenlægning af afdelinger Der skal arbejdes på, at flere afdelinger bliver sammenlagt.</p>	<p>OB ønsker at der fortsat er fokus på sammenlægning af afdelinger, dog således at der går nogle år før vi sammenlægger igen. Administrationen skal lige høste erfaringer fra de sammenlægninger som trådte i kraft pr. 01.01.2025.</p>
<p>Punkt 9A: Strategi for Drifts- og Vedligeholdelsesudgifter i Bornholms Boligselskab. Den overordnede strategi for henlæggelser drøftes, og forventes at være klar til endelig godkendelse i OB inden sommerferien.</p>	<p>Gennemgang af strategien og vigtigheden af, at det er OB der har det overordnede ansvar for driften af boligorganisationen og dens afdelinger. Den har endvidere ansvar for vedligeholdelsen af afdelingernes bygninger m.v. og for, at der i afdelingernes budgetter henlægges de nødvendige midler hertil.</p>
<p>Punkt 10: Repræsentantskabsmødet Mandag den 26. maj 2025 kl. 18.00 i Aakirkeby Hallen Indkaldelse, dagsorden, dirigent og beretning.</p>	<p>JL har påtaget sig dirigent rollen. FV tager den mundtlige beretning. Indkaldelsen tilrettes og den skriftlige beretning er klar til godkendelse til næste OB møde.</p>
<p>Punkt 11: Strategidag – opfølgning på dagen i Bornholms Idræts- og kulturcenter</p>	<p>Opsummering fra dagen blev gennemgået og OB besluttede hvilke forbedringsmuligheder der skal have fokus det næste år. Strategien tages op løbende og det blev aftalt at der holdes en ny strategidag i 2026.</p>
<p>Punkt 12: Orientering ved direktøren</p>	<p>Grundlovsfesten er en mulighed hvis nogle fra OB ønsker at være primus motor for dette.</p> <p>Medarbejderne tager på seminar den 23. og 24. april 2025.</p>

Punkt 13: Orientering ved formanden

FV orienterede om, at det er vigtigt for ham, at sammensætningen af medlemmer i bestyrelsen ændres. Et generationsskifte skal igangsættes.

Punkt 14: Næste møde tirsdag den 22. april 2025 kl. 14.30

Punkt 15: Eventuelt

Godkendt, den 26. marts 2025.

Flemming Vesth

Flemming Vesth
Forperson
Bornholms Boligselskab