

Bestyrelsesmedlemmer:		
Flemming Vesth, FV – forperson	Afdeling 53, Nexø	
Jane Funch Hansen, JH	Afdeling 53, Nexø	
Birgit Larsen, BL - Næstforperson	Afdeling 31, Allinge	
Helle Messeter, HM Afbud	Afdeling 3, Nexø	
Tabitha Madsen, TM	Afdeling 32, Østermarie	
Birgit Green, BG	Afdeling 26, Klemensker	
Jacob Lund, JL	Ekstern	
Majbritt Tønnesen, MT	Direktør - administrationen	
<u>Dagsorden:</u> Punkt 1: Konstituering efter repræsentantskabsmødet og velkomst til nyt bestyrelsesmedlem Punkt 2: Godkendelse af dagsorden Punkt 3: Godkendelse af referat fra seneste afholdte møde den 22. april 2025 Punkt 4: Evaluering af Repræsentantskabsmødet Hvad gik godt og hvad skal vi lave om på? Punkt 5: Økonomien 1. Afkastrapporten fra Nordea for april måned 2. Budgetopfølgning 1. kvartal konto 115 3. Budgetopfølgning 1. kvartal konto 116 4. Udlånsrenten på interne lån Punkt 6: Strategi for henlæggelser til vedligeholdelse og fornyelser i Bornholms Boligselskab til godkendelse i OB Punkt 7: Dispositionsfond og arbejdskapital Gennemgang af midler i dispositionsfonden og arbejdskapitalen. En drøftelse af kommende års tilskud og udlån. <u>Referat:</u> TM blev budt velkommen. OB konstituerede sig med FV som forperson og BL som næstforperson. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 5.4. Referatet var godkendt og underskrevet. Det var godt at starte med middag. Rart at være i to forskellige rum. Godt igen i år at have personalet med samt Simon på klaver. Blev behandling som et lukket punkt. Den overordnede strategi for henlægger til vedligeholdelse og fornyelser blev godkendt. Den træder i kraft med det samme og danner grundlag for de kommende drifts- og vedligeholdelsesbudgetter i de enkelte afdelinger. Punktet blev behandlet som et lukket punkt.		

Punkt 8: Afd. 51 Paradisvej m.fl. Projekt nye gulve som kollektivråderet Der søges om tilskud samt ansøgning om internt lån. Punkt 9: Afd. 31 Birkevej, Allinge. Fraflytning Opgørelse over fraflytning. Punkt 10: Orientering ved direktøren Punkt 11: Orientering ved formanden Punkt 12: Næste møde tirsdag den 9. september 2025 kl. 10.30 Punkt 13: Eventuelt	Projektet blev godkendt og tilskud samt lån bevilget. Punktet blev behandlet som et lukket punkt. BL's årsberetning ligger digitalt på deres hjemmeside. Efter at en medarbejder er stoppet har vi fået ansat en ny, der starter den 15. juli 2025. Vi har en medarbejder på barsel – ca. 5 uger endnu, hvor vi fortsat har en vikar ansat. Administrationen deltager i Folkemødet om fredagen, hvorfor kontor er lukket denne dag. Afdelingsmøderne som afholdes i august og september er planlagt. Datoer blev udleveret. Det var en god formiddag sidste fredag med besøg fra Greve Boligselskab. Erfaringsudveksling er godt og der blev drøftet nogle gode emner. Der blev talt om at besøge afdelingerne på øen. FV og HM vil gerne forslå at OB kommer rundt på øen over nogle gange. FV har ansvaret for at arrangere dette. Bestyrelseskonference på Hotel Nyborg Strand den 13/9 - 14/9, hvor 5 medlemmer deltager. Nexø, den 22. juli 2025 Flemming Vesth Forperson Bornholms Boligselskab
--	--