

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	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: Godkendelse af dagsorden Punkt 2: Godkendelse af referat fra seneste afholdte møde den 10. juni 2025 Bilag vedlagt i underskrevet stand Punkt 3: Økonomien 1. Afkastrapport fra Nordea – juni, juli og august 2025. 2. Budgetopfølgning konto 115 for 1. og 2. kvartal 3. Budgetopfølgning konto 116 for 1. og 2. kvartal Bilag følger Punkt 4: Forsikringspolitik. Oplæg til aftale Bilag følger Punkt 5: Dispositionsfonden – ansøgning om tilskud til følgende udgifter: 1. Personale 2026 2. OB konference 3. Strategidag for organisationen 4. Seminar for personalet 5. Afdelingssammenlægning Bilag vedlagt Punkt 6: Flytteopgørelse i forbindelse med dødsbo Bilag vedlagt		

Punkt 7: Afd. 10 Nyker

Projekt udskiftning af skabslåger, bordplader, vask og armatur i køkken

Der skal drøftes om bestyrelsen overordnet ønsker at boligorganisationen må bruge penge til renovering af køkkener i stedet for udskiftning.

Endvidere om bestyrelsen ønsker at udlåne penge til disse projekter.

Bilag vedlagt

Punkt 8: Afd. 64 Stenbrudsengen

Projekt tagudskiftning

Der søges om tilskud på kr. 100.000 fra dispositionsfonden samt et internt lån med et låneprovenu på kr. 400.000 med afvikling over 15 år, ligeledes fra dispositionsfonden.

Bilag vedlagt

Punkt 9: Afd. 19, afsnit Vandværksvej i Lobbæk

Projekt tagudskiftning

Der søges om tilskud på kr. 100.000 fra dispositionsfonden samt et internt lån på kr. 817.311 med afvikling over 25 år fra dispositionsfonden.

Bilag vedlagt.

Punkt 10: Rygeforbud i afdelingerne

Drøftelse og beslutning om dette skal sendes til godkendelse i de enkelte afdelinger. Hvis det skal det, bør forslaget først godkendes på Repræsentantskabsmødet i 2026.

Punkt 11: Tættere samarbejde med de andre almene boligorganisationer på Bornholm

Orientering ved direktøren

Punkt 12: Orientering ved direktøren

Punkt 13: Orientering ved formanden

Punkt 14: Næste møde tirsdag den 14. oktober 2025

Punkt 15: Eventuelt