

Bestyrelsesmedlemmer:	
Flemming Vesth, FV – forperson	Afdeling 53, Nexø
Birgit Larsen, BL - næstforperson	Afdeling 31, Allinge
Jane Funch Hansen, JH	Afdeling 53, Nexø
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>	<u>Referat:</u>
Velkomst ved FV.	
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkterne 8 til 11.
Punkt 2: Godkendelse af referat fra seneste møde den 20. januar 2026	Referatet var godkendt og underskrevet.
Punkt 3: Økonomien Afkastrapport fra Nordea.	Behandlet som lukket punkt.
Punkt 4: Strategidagen Opfølgning på dagen – og hvad er næste step?	Opsamlingen fra strategidagen blev gennemgået af MT. Alle var enige om, at det havde været en rigtig god dag – og dejligt at bestyrelsen og administrationen kan mødes. Administrationen arbejder videre med et kort oplæg til alle afdelingsmøderne omkring kriseparathed.
Punkt 5: Repræsentantskabsmøde Tirsdag den 26. maj 2026 kl. 18 i Aakirkebyhallen Indkaldelse, dagsorden, dirigent, beretning m.v. Kriseparathed - skal vi have besøg af en ekstern person? Orientering om strategi for henlæggelser til vedligeholdelse og fornyelser. Suppleanter til OB – vi skal bruge 2. Deltagelse af medarbejdere Sammenlægning af afdelinger	Aftalt at vi inviterer en ekstern person der kan holde et oplæg om kriseparathed. Medarbejderstaben deltager med 2 – 3 medarbejdere udover MT. Sammenlægning af afdelinger og henlæggelser bliver 2 vigtige emner. Dirigent Jacob Lund.

<p>Punkt 6: Afd. 42 Tårnhuset. Projekt – status.</p> <p>Punkt 7: Medlem på ventelisten</p> <p>Punkt 8: Afd. 1 Sorthat / Muleby Projekt laminatgulve Tilskud fra dispositionsfonden, samt optagelse af et internt lån.</p> <p>Punkt 9: Afd. 19 Vestermarie, Nylars og Lobbæk Projekt laminatgulve Tilskud fra dispositionsfonden, samt ansøgning om et internt Lån.</p> <p>Punkt 10: Afd. 1 Sorthat / Muleby Projekt nyt tag Povl Ankers Vej Afdelingsmødet har forkastet et forslag om udskiftning af tagene på bygningerne i afsnittet Povl Ankers Vej. Driften mener at tagene skal skiftes, hvorfor administrationen indstiller til, at OB træffer afgørelsen i denne sag.</p> <p>Punkt 11: Afd. 64 Ungdomsboligerne Nexø Projekt nyt tag Stenbrudsengen Afdelingsmødet ønskede en forlængelse af tilbagebetalingen på det internt lån fra dispositionsfonden.</p> <p>Punkt 12: Nybyggeri Aakirkeby Status og orientering om projektet. Byggeudvalget har været samlet.</p> <p>Punkt 13: Årshjulet for året 2026</p>	<p>Projektet er sendt i udbud og der er licitation medio marts måned 2026.</p> <p>Drøftelse af hvordan man sikre at medlemmer på ventelisten også reelt er boligsøgende. Aftalt at administrationen kommer med et oplæg til kriterier for medlemslisten.</p> <p>Tilskud og lån fra dispositionsfonden blev bevilget.</p> <p>Tilskud og lån fra dispositionsfonden blev bevilget.</p> <p>Bestyrelsen der har det overordnet ansvar for bygningsmassen besluttede, at projektet skal gennemføres, for at sikre at boligerne også er tætte og kan lejes ud i fremtiden. Sagen indstilles til tilsynet hos BRK til bevilling der.</p> <p>Bestyrelsen bevilgede lånet fra dispositionsfonden med den ansøgte løbetid.</p> <p>Orientering om udfordringen omkring byggesummen og rammen for boligerne. Vi arbejder videre med sagen og holder byggemøder med byggeudvalget. Materiale er fremsendt.</p> <p>Årshjulet blev gennemgået og tilrettet.</p> <p>Årshjulet for administrationen er fremsendt til bestyrelsen til orientering.</p>
--	--

Punkt 14: Orientering ved direktøren

En medarbejder har valgt at gå på pension og har officielt sidste dag den 30.04.2026. Personen fortsætter dog året ud på et antal timer ugentligt.

Arrangement den 26/3 er aflyst.

Sommerferieplanen er godkendt, og MT opfordrer medarbejderne til, at skrive i deres signatur på mailen, hvornår de holder ferie.

Punkt 15: Orientering ved formanden

Oplyste at der ikke afholdes konference for OB medlemmer i år.
I stedet afholdes der Almene Boligdage den 31. oktober – 1. november 2026 i Odense.
Nærmere om dette til næste møde.

Punkt 16: Mødedatoer resten af året 2026

- Tirsdag den 6/10
- Tirsdag den 1/12

Datoer blev godkendt.

Punkt 17: Næste møde tirsdag den 21. april 2026 kl. 12.30

Tidspunkt blev besluttet.

Punkt 18: Eventuelt

TM meddelte, at hun trækker sig fra bestyrelsen til repræsentantskabsmødet, idet familien flytter ud af boligselskabet.

Nexø, den 18. marts 2026

Flemming Vesth
Forperson
Bornholms Boligselskab