

Bestyrelsesmedlemmer:		
Flemming Vesth, FV – forperson	Afdeling 53, Nexø	
Birgit Larsen, BL - næstforperson	Afdeling 31, Allinge	
Jane Funch Hansen, JH	Afdeling 53, Nexø	
Helle Messester, HM	Afdeling 3, Nexø	
Tabitha Madsen, TM	Afdeling 32, Østermarie	
Birgit Green, BG - Afbud	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 møde den 11. november 2025 Punkt 3: Økonomien 1. Afkastrapport fra Nordea – nov. og dec. 2025. 2. Budgetopfølgning konto 115 – hele året 2025 3. Budgetopfølgning konto 116 – hele året 2025 Punkt 4: Personalepolitikken opdateret. Punkt 5: Oplæg til samarbejde med BKD – boligkontoret Danmark, i forhold til IT. Punkt 6: Godkendelse af tilskud og lån fra dispositionsfonden til laminatgulve for følgende afdelinger: Afd. 20 – Gammeltoft, Hasle. Lån og tilskud. Afd. 4 – Birkeløkken, Allinge. Lån og tilskud. Afd. 1 – Povl Ankers Vej, Muleby. Lån og tilskud. Afd. 26 – Egevej, Klemensker. Lån og tilskud. <u>Referat:</u> Dagsorden blev godkendt. Referatet var godkendt og underskrevet. Behandlet som lukket punkt. Personalepolitikken blev godkendt. Oplægget blev gennemgået og bestyrelsen besluttede, at man p.t. ikke ønsker et samarbejde, idet man fortsat ønsker at støtte arbejdspladser lokalt. Tilskud og lån fra dispositionsfonden blev godkendt.		

Punkt 7: Strategidagen Emner beredskabsplan / planer. Den gode tone. Besøg af KB-medlem Anne Thomas	Oplæg på emner til strategidagen blev gennemgået.	
Punkt 8: Suppleanter til Organisationsbestyrelsen. Vi skal bruge 2 kandidater.	Vigtigt at vi finder en mand og en kvinde.	
Punkt 9: Bornholms Regionskommune nye byråd Hvordan sikre vi at KB medlemmerne ved hvem vi er og hvad vi betyder for det bornholmske samfund? Skal vi invitere nogle af dem til et møde eller kan vi gøre opmærksom på os selv på anden måde?	MT har fået til opgave at kontakte de andre boligselskaber for at spørge om vi skal lave Et fælles møde, hvor vi inviterer nogle af de nye KB medlemmer. De almene boliger kommer fremadrettet til at ligge i Kultur- og lokalsamfundsudvalget. Derfor er det vigtigt at vi invitere medlemmerne af dette udvalg samt vores nye borgmester. MT har talt med forpersonen for BO42, som er enig og gerne vil deltage.	
Punkt 10: Hvidevarer fremadrettet i Bornholms Boligselskab På det seneste OB møde besluttede OB, at vi fremadrettet ikke sætter opvaskemaskiner ind i køkkenerne. Der bliver oprettet elinstallation og gjort klar til, at lejeren selv kan købe og indsætte en opvaskemaskine. I forhold til vaskemaskiner, ønsker administrationen at vi fortsætter med disse. Hvis de skal tages ud af afdelingerne bliver det et større administrativt arbejde, og det vil på den lange bane være meget begrænset hvor meget afdelingerne sparer på D&V budgetterne, idet vaskemaskiner så skal udfases løbende over de næste mange år!	Bestyrelsen lægger sig om af administrationen og derfor fortsætter vi i boligselskabet med at have vaskemaskiner som en del af lejemålet. De køkkenprojekter som er sat i værk, bliver fortsat med opvaskemaskiner, men fremadrettet – for nye projekter bliver det uden opvaskemaskine.	
Punkt 11: Afd. 60 Nørrebækken Projekt udskiftning af carporttage m.m. Der søges om tilskud fra dispositionsfonden samt optagelse af RD lån med afvikling over 30 år, samt forhøjelse af huslejen med 8,34%.	Tilskud fra dispositionsfonden, optagelse af lånet samt forhøjelse af huslejen blev bevilget.	
Punkt 12: Afd. 60 Nørrebækken Projekt udjævning af niveauforskel mellem fortov og vej. Underlag i afdelingen skal udjævnes. Til dette formål søger afdelingen om tilskud fra dispositionsfonden.	Projektet blev godkendt og tilskud bevilget.	

Punkt 13: Nybyggeri Aakirkeby Status og orientering om projektet	Vi afventer licitationsdatoen som er den 28. januar 2026.
Punkt 14: Orientering ved direktøren	Brev fra LBF angående regnskabsgennemgang for året 2024. Brev til vores lejere der har eternittag. Ladestandere – nye regler pr. 1/1-2026. Beboerklagenævnet og boligretten.
Punkt 15: Orientering ved formanden	Vi bør orientere politikerne om vores ønske til nybyggeri i Nexø. Direktør Carsten Aalling fra Møbelfabrikken har nævnt, at der er tilflytning til Nexø. Derfor må der også være behov for nye boliger.
Punkt 16: Næste møde tirsdag den 3. marts 2026 kl. 12.30	Næste møde afholdes den 3/3 kl. 12.30.
Punkt 17: Eventuelt	Referatet godkendt. Nexø, den 5. februar 2026 _____ Flemming Vesth Forperson Bornholms Boligselskab