

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	Afdeling 26, Klemensker	
Jacob Lund, JL	Ekstern	
Majbritt Tønnesen, MT	Direktør - administrationen	
<u>Dagsorden:</u> Velkomst ved FV Punkt 1: Godkendelse af dagsorden Punkt 2: Godkendelse af referat fra seneste møde den 20. januar 2026 Punkt 3: Økonomien Afkastrapport fra Nordea. Punkt 4: Strategidagen Opfølgning på dagen – og hvad er næste step? 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 <u>Referat:</u> Dagsorden blev godkendt. Referatet var godkendt og underskrevet. Behandlet som lukket punkt. 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. 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.		

Punkt 6: Afd. 42 Tårnhuset, Allinge Projekt – status.	Projektet er sendt i udbud og der er licitation medio marts måned 2026.
Punkt 7: Medlem på ventelisten	Aftalt at administrationen kommer med et oplæg til kriterier for medlemslisten.
Punkt 8: Afd. 1 Muleby Projekt laminatgulve Tilskud fra dispositionsfonden, samt optagelse af et internt lån.	Tilskud og lån fra dispositionsfonden blev bevilget.
Punkt 9: Afd. 19 Vestermarie, Nylars og Lobbæk Projekt laminatgulve Tilskud fra dispositionsfonden, samt ansøgning om et internt Lån.	Tilskud og lån fra dispositionsfonden blev bevilget.
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.	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.
Punkt 11: Afd. 64 Ungdomsboligerne Nexø Projekt nyt tag Stenbrudsengen Afdelingsmødet ønskede en forlængelse af tilbagebetalingen på lånet.	Bestyrelsen bevilgede lånet med den ansøgte løbetid.
Punkt 12: Nybyggeri Aakirkeby Status og orientering om projektet. Byggeudvalget har været samlet.	Behandlet som lukket punkt.
Punkt 13: Årshjulet for året 2026	Årshjulet blev gennemgået og tilrettet.
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.

