

Bestyrelsesmedlemmer:	
Jane Funch Hansen – formand, JH	Afdeling 53, Nexø
Flemming Vesth – næstformand, FV	Afdeling 55, Snogebæk
Birgit Larsen, BL	Afdeling 31, Allinge
Jytte Elleby, JE	Afdeling 58, Nexø
Torben Jensen, TJ	Afdeling 6, Klemensker
Birgit Gren, BG	Afdeling 26, Klemensker
Jacob Lund, JL	Ekstern
Majbritt Tønnesen, MT	Administrationen
<p><u>Dagsorden:</u></p> <p>Punkt 1: Konstituering</p> <p>Punkt 1A: Godkendelse af dagsorden.</p> <p>Punkt 2: Referat fra seneste møde 14. februar 2023.</p> <p>Punkt 3: Økonomien.</p> <ul style="list-style-type: none"> Afkastrapport for februar måned fra Nordea v/MT. Organisationsregnskabet for året 2022. Vi forventer at komme ud med et underskud på ca. tkr. 550 grundet kurstab på obligationsbeholdningen. <p>Punkt 3A: Afd. 77 Smallesund, Rønne. Tilskud fra dispositionsfonden på tkr. 156 til dækning kursregulering for året 2022 samt opsætning af nye lamper i afdelingen.</p> <p>Punkt 4: Kursus for afdelingsbestyrelserne – opfølgning.</p>	<p><u>Referat:</u></p> <p>Velkommen til Birgit Gren, som er indtrådt i bestyrelsen. Bestyrelsen udgør nu følgende:</p> <p>Formand: Jane Funch Hansen Næstformand: Flemming Vesth Bestyrelsesmedlemmer: Birgit Larsen Jytte Elleby Torben Jensen Birgit Gren Jacob lund</p> <p>Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 3A, hvor bilag til dette punkt var udsendt på mail inden mødet.</p> <p>Referatet var godkendt.</p> <p>Lukket punkt.</p> <p>MT gennemgik oplægget. Henlæggelseskontoen kommer under årets henlæggelser idet afdelingen er ny og ikke har nok opsamlede henlæggelser til at modstå kursreguleringen. Endvidere skal beløbet på tkr. 93 til opsætning af nye lamper lægges ind i byggeregnskabet. Tilskud blev bevilget.</p> <p>Et foreløbigt regnskab for kurset, er at dispositionsfonden skal dække et beløb på omkring tkr. 30. Endeligt regnskab følger.</p>

<p>Punkt 5: Repræsentantskabsmøde</p> <ul style="list-style-type: none">• Dagsordenen• Bestyrelsens beretning• Valg, hvem er på valg og hvem ønsker genvalg?• Suppleanter <p>Punkt 6: Orientering ved direktøren.</p> <p>Punkt 7: Orientering ved formanden.</p> <p>Punkt 8: Næste møde den 18. april 2023 kl. 17.00.</p> <p>Punkt 9: Eventuelt.</p>	<p>Repræsentantskabsmødet afholdes tirsdag den 23. maj 2023 i Aakirkebyhallen.</p> <p>MT udfærdiger dagsorden til det kommende OB-møde.</p> <p>Bestyrelsesberetningen laves af MT i samarbejde med JH. Denne er klar til godkendelse til næste OB-møde.</p> <p>Vi gennemgik hvem der er på valg og hvilke suppleanter der skal opstilles.</p> <p>Et punkt med nyt fra TV2 Bornholms repræsentantskab.</p> <p>Jacob Lund foreslås som dirigent.</p> <p>MT orienterede om, at der er ansat en vikar – Jens Ole Andersen i administrationen, idet der fortsat er en langtidssygemelding på kontoret.</p> <p>Sebastian Low er ansat ny inspektør pr. 1/6-2023.</p> <p>Revisoren kommer i uge 12.</p> <p>MT er i gang med at afholde møder i afdelingsbestyrelserne for, at orientere om de kommende sammenlægninger.</p> <p>Sammenlægning af afdelingerne skal beslattes og godkendes på de kommende afdelingsmøder.</p> <p>Formanden orienterede om, at vi fremover ikke holder konstituerende møde efter repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen konstituerer sig på det kommende OB-møde.</p> <p>Fremover afholdes der forretningsudvalgsmøde en gang om måneden, hvor formanden, næstformanden og direktøren deltager.</p> <p>Det er aftalt, at OB møder kan aflyses såfremt der er for få punkter til dagsordenen.</p> <p>Godkendt, den 18.04.2023</p> <hr/> <p>Jane Funch Hansen Formand for Bornholms Boligselskab</p>
--	---