

Bestyrelsesmedlemmer:	
Jane Funch Hansen – forperson, JH	Afdeling 53, Nexø
Flemming Vesth – næst forperson, FV	Afdeling 55, Snogebæk
Birgit Larsen, BL	Afdeling 31, Allinge
Jytte Elleby, JE	Afdeling 58, Nexø Afbud
Torben Jensen, TJ	Afdeling 6, Klemensker
Birgit Green, BG	Afdeling 26, Klemensker
Jacob Lund, JL	Ekstern
Majbritt Tønnesen, MT	Direktør - administrationen
<u>Dagsorden: - husk vi starter kl. 15.00.</u>	<u>Referat:</u>
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.	Følgende punkter blev tilføjet dagsordenen: <ul style="list-style-type: none">• 6A. Sammenlægning af de 4 afdelinger i Allinge, hvor Adm. anbefaler at en sammenlægning udsættes.• 3A. Forretningsordenen for OB §2, prokura.
Punkt 2: Godkendelse af referat fra seneste møde afholdt den 5. september 2023. Se bilag.	Referat var godkendt og underskrevet.
Punkt 3: Økonomien. Afkastrapport for august, september og oktober måned fra Nordea v/MT. Bilag vedlagt.	Internt punkt.
Punkt 3A. Forretningsordenen for OB §2, Prokura m.m. Stk. 3.	Internt punkt.
Punkt 4: Budgetkontrol konto 115 og 116 pr. 30.09.2023. Bilag vedlagt.	Budgetkontrol blev gennemgået.
Punkt 5: Byggeriet Violvej, Aakirkeby (nybyggeri) Status.	Vi har modtaget tilbud på arkæologi, jordbundsundersøgelser, landinspektør. Vi forventer at grundkøbet er på plads ultimo 2023, dog således at vi først overtager grundene økonomisk når Skema B er godkendt.
Punkt 6: Sammenlægning af afdelinger Status i forhold til afholdelse af afdelingsmøder og hvilke afdelinger der har godkendt sammenlægning. Se bilag.	Oversigten over de afdelinger som har godkendt en sammenlægning blev gennemgået. Overordnet går boligselskabet fra 58 afdelinger til 39 afdelinger i året 2025.

<p>Punkt 6A: Sammenlægning af de 4 afdelinger i Allinge.</p>	<p>OB tager en drøftelse i det nye år, hvordan vi kommer videre i processen i forhold til de afdelinger som har stemt imod en sammenlægning.</p>
<p>Punkt 7: Afdeling 27 Kai Sonnesvej m.fl. Gudhjem. Projekt udskiftning af varmepumper. Bilag vedlagt.</p>	<p>OB besluttede at følge anbefalingen fra administrationen om at en sammenlægning udsættes.</p>
<p>Punkt 8: Afdeling 48 Præstevænget m.fl. Aakirkeby Projekt nye døre og udskiftning af fuger. Bilag vedlagt.</p>	<p>OB godkendte en bevilling af et internt lån.</p>
<p>Punkt 9: Tilbud på branding, jævnfør tilbud. Bilag vedlagt.</p>	<p>OB godkendte en bevilling af et internt lån.</p>
<p>Punkt 10: Tilskud fra dispositionsfonden. Bilag vedlagt.</p>	<p>Det blev besluttet at OB takker nej til tilbuddet.</p>
<p>Punkt 11: Strategi for Bornholms Boligselskab (BB)</p>	<p>Bevilget.</p>
<p>Punkt 12: Ændringer som er besluttet på Afdelingsmøderne i 2023. Disse skal godkendes af organisationsbestyrelsen. Bilag vedlagt.</p>	<p>OB ønsker at vi en dag i løbet af foråret 2024, tager en arbejdsdag / ½ arbejdsdag, hvor OB og adm. arbejder sammen om strategien for BB. OB drøftede mulighederne for, hvem der kan være behjælpelig med et sådan strategimøde.</p>
<p>Punkt 13: Ændringer som er besluttet på Afdelingsmøderne i 2023. Disse skal godkendes af organisationsbestyrelsen. Bilag vedlagt.</p>	<p>Oversigten over ændringer i forhold til sammenlægninger, ændring af råderetskataloget, vedligeholdelsesreglementet og husordenen blev godkendt.</p>
<p>Punkt 13: Afdeling 28, Malerstræde Hasle. Godkendelse af budget for året 2024 samt godkendelse af sammenlægning med afd. 20 Gammeltoft, Hasle, idet der ingen fremmødte var til afdelingsmødet. Bilag vedlagt.</p>	<p>Budgettet for året 2024 blev godkendt og det bevirker at der ikke kommer huslejestigning. Endvidere blev sammenlægningen med Gammeltoft, Hasle godkendt.</p>
<p>Punkt 14: Orientering ved direktøren.</p>	<p>Administrationen har brugt mange ressourcer på, ekstra afdelingsmøder i forbindelse med sammenlægning af afdelinger. Røgalarmkampagne blev afholdt lørdag den 18/11 i byerne, Nyker, Klemensker og Allinge.</p>

<p>Punkt 15: Orientering ved formanden.</p> <p>Punkt 16: Møderække 1. halvår 2024.</p> <ul style="list-style-type: none">• 9. januar• 13. februar• 12. marts• 9 april• 14. maj• 28. maj – repræsentantskabsmøde• 11. juni <p>Punkt 17: Næste møde tirsdag den 19. december 2023.</p> <p>Punkt 18: Eventuelt</p>	<p>Formanden takkede for et godt arrangement med administrationen. Det skal ikke være sidste gang at det er afholdt. Vi afventer stadig de endelige EV for 2024.</p> <p>Møderækken blev godkendt. Det blev endvidere besluttet, at alle ansatte i administrationen deltager i repræsentantskabsmødet. Én af de ansatte skal skrive referat samt sikre registrering af repræsentanterne. Vi booker Aakirkeby Hallen som tidligere.</p> <p>Hvad skal vi lave i stedet for turen til Brændesgårdshaven, som er blevet afholdt 2 gange.</p> <p>Et forslag er "det bornholmske sprog". Invitation af Alex Speed Kjeldsen og Bjarne Kure.</p> <p>Endelig beslutning om tages på et af de kommende OB møder.</p> <p>Godkendt, den 30. november 2023.</p> <hr/> <p>Jane Funch Hansen Forperson for organisationsbestyrelsen</p>
--	---