

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmøde

Torsdag den 27. marts 2014

Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ



Mødedeltagere:

Bestyrelsen

Peder Damgaard	(PD)
Kristian Thorsen	(KT)
Poul Erik Jensen	(PEJ)
Kurt Jørgensen	(KJ)
Jimmi Larsen	(JL)

Administrationen

Dennis Larsen	(DLA)
Berit M. Rudbeck - referent	(BMR)

Dagsorden

142.	Godkendelse af dagsorden	3
143.	Bestyrelsesforhold	3
144.	Bestyrelseshonorar	4
145.	Boligforeningens eksterne interesser	5
146.	Fremtidig mødeoversigt	6
147.	Eventuelt	6

142. **Godkendelse af dagsorden**

Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden.

Det indstilles at bestyrelsen godkender dagsorden

Referat/Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt af bestyrelsen.

143. **Bestyrelsesforhold**

Bestyrelsen for Vorup Boligforening af 1945 så før repræsentantskabsmødet den 27. marts 2014 således ud:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt til
Peder Damgaard (formand)	repræsentantskabet	27. marts 2014
Poul Erik Jensen	repræsentantskabet	27. marts 2014
Kristian Thorsen (næstformand)	repræsentantskabet	27. marts 2014
Jimmi Larsen	repræsentantskabet	marts 2015
Kurt Jørgensen	repræsentantskabet	marts 2015

med RandersBolig som administrator.

Repræsentantskabet vælger/genvælger den 27. marts 2014, 1 formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Det indstilles, at bestyrelsen konstituerer sig med næstformand.

Referat/Beslutning:

Kristian Thorsen blev genvalgt til næstformand for Vorup Boligforening af 1945

Efter valget til bestyrelsen på repræsentantskabsmødet ser bestyrelsen for Vorup Boligforening af 1945 ud som følger for det kommende år:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt til
Peder Damgaard (formand)	repræsentantskabet	marts 2016
Kristian Thorsen (næstformand)	repræsentantskabet	marts 2016
Poul Erik Jensen	repræsentantskabet	marts 2016
Jimmi Larsen	repræsentantskabet	marts 2015
Kurt Jørgensen	repræsentantskabet	marts 2015

144. Bestyrelseshonorar

Regler for udbetaling af honorar skal drøftes, og bestyrelsen skal beslutte, hvordan honoraret skal fordeles.

Bestemmelserne om det samlede årlige honorar til organisationsbestyrelsen findes i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr. 1307 af 15. december 2009 med senere ændringer.

Det fremgår heraf, at det samlede årlige vederlag til bestyrelsen i et regnskabsår ikke må overstige 74,08 kr. pr. lejermålsenhed for de første 100 lejermålsenheder i boligorganisationen og 44,44 kr. pr. lejermålsenhed for boligorganisationens øvrige lejermålsenheder. Beløbene kan hvert år reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede lønindeks for den private sektor.

Ved regulering i overensstemmelse hermed bliver beløbene henholdsvis **74,92 kr.** og **44,94 kr.** Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2013.

Bestyrelseshonorar i Vorup Boligforening af 1945, marts 2014

Antal lejermål 595

Honorarsatser jf. BL informerer nr. 4413 af 17. september 2013

Pris for de første 100 lejermål kr.	74,92	7.492,00
pris for de øvrige lejermål kr.	44,94	<u>22.245,30</u>
I alt		29.737,30

Bestyrelsesvederlag

Pr. år	29.737,30
Pr. kvartal	7.434,32

Der skal bestemmes fordeling af udbetalinger imellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

I dag er honoraret fordelt således:

Hvert menigt bestyrelsesmedlem samt næstformanden får udbetalt 3.252 kr. (svarende til 11,06% af det samlede honorar til rådighed for boligforeningen) og formanden modtager 5.080 kr. (svarende til 17,28% af det samlede honorar til rådighed for boligforeningen), som det fremgår af skemaet nedenfor:

Titel	Navn	Fordeling	Jun. 2013	Sep. 2013	Dec. 2013	Mar. 2013
Formand	Peder Damgaard	5.080	1.270	1.270	1.270	1.270
Medlem	Kristian Thorsen	3.252	813	813	813	813
Medlem	Poul Erik Jensen	3.252	813	813	813	813

Medlem	Jimmi Larsen	3.252	813	813	813	813
Medlem	Kurt Jørgensen	3.252	813	813	813	813
I alt		18.088	4.522	4.522	4.522	4.522

Fordeling 2014

Med reguleringerne for honorarsatserne, som de fremgår ovenfor vil fordelingen af honorar og godtgørelse for det kommende år se ud som følger:

Titel	Navn	Fordeling	Jun. 2014	Sep. 2014	Dec. 2014	Mar. 2015
Formand	Peder Damgaard	5.139	1.285	1.285	1.285	1.285
Medlem	Kristian Thorsen	3.289	822	822	822	822
Medlem	Poul Erik Jensen	3.289	822	822	822	822
Medlem	Jimmi Larsen	3.289	822	822	822	822
Medlem	Kurt Jørgensen	3.289	822	822	822	822
I alt		18.295	4.573	4.573	4.573	4.573

Formanden får yderligere stillet Randers Amtsavis, Ipad samt fri telefon og internet til rådighed af boligforeningen.

Det indstilles, at den fremtidige fordeling af udbetalinger til bestyrelsen drøftes og besluttet.

Referat/Beslutning:

Fordelingen af bestyrelsens honorar blev godkendt som det er beskrevet ovenfor i skemaet for fordeling 2014.

145. Boligforeningens eksterne interesser

Af nedenstående skema fremgår Vorup Boligforenings enkelte afdelingers nuværende eksterne interesser.

Varme	Verdo
Vandværk	Strømmens vandværk
El	1-10, 12 og 13 Verdo 11 Energi Midt
Medlemskab	Det Kooperative Fællesråd
TV aftaler	Kollektiv YouSee
Aktier	Bolind

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat/Beslutning:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

146. **Fremtidig mødeoversigt**

Oversigt over kommende bestyrelsesmøder:		
10. juni 2014 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	
23. september 2014 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	
2. december 2014 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	
6. januar 2015 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde med revisor	

147. **Eventuelt**

Referat/Beslutning:
Der var ingen punkter til behandling under eventuelt.

Godkendt af:

Peder Damgaard
Formand

Kristian Thorsen
Næstformand

Poul Erik Jensen

Kurt Jørgensen

Jimmi Larsen