

Referat til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde

Torsdag den 26. marts 2015

Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ



Mødedeltagere:

Bestyrelsen

Peder Damgaard	(PD)
Kristian Thorsen	(KT)
Poul Erik Jensen	(PEJ)
Mesude Eskicioglu	(ME)
Frank Jonsen	(FJ)

Administrationen

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

Dagsorden

225.	Godkendelse af dagsorden	3
226.	Bestyrelsesforhold.....	3
227.	Bestyrelseshonorar	4
228.	Boligforeningens eksterne interesser.....	5
229.	Fremtidig mødeoversigt.....	6
230.	Eventuelt	7

225. 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:

PD bød velkommen til mødet og ønskede tillykke til de nyvalgte.

226. Bestyrelsesforhold

Bestyrelsen for Vorup Boligforening af 1945 så før repræsentantskabsmødet den 26. marts 2015 således ud:

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	26. marts 2015
Frida Nielsen	repræsentantskabet	26. marts 2015

med RandersBolig som administrator.

Repræsentantskabet vælger/genvælger den 26. marts 2015 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Det indstilles, at bestyrelsen konstituerer sig med næstformand.

Referat/Beslutning:

Efter repræsentantskabsmødet med valg af bestyrelsesmedlemmer ser bestyrelsen for Vorup Boligforening af 1945 ud som følger:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt til
Peder Damgaard (formand)	repræsentantskabet	marts 2016
Kristian Thorsen (næstformand)	repræsentantskabet	marts 2016
Poul Erik Jensen	repræsentantskabet	marts 2016
Mesude Eskicioglu	repræsentantskabet	marts 2017
Frank Jonsen	repræsentantskabet	marts 2017

KT blev genvalgt som næstformand. De nyvalgte fik udleveret habilitetserklæring.

227. 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 74,92 kr. pr. lejermålsenhed for de første 100 lejermålsenheder i boligorganisationen og 44,94 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 **75,82 kr.** og **45,49 kr.** Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2014.

Bestyrelseshonorar i Vorup Boligforening af 1945, marts 2015

Antal lejermål 595

Honorarsatser jf. BL informerer nr. 4214 af 3. oktober 2014

Pris for de første 100 lejermål kr.	75,82	7.582,00
pris for de øvrige lejermål kr.	45,49	<u>22.517,55</u>
I alt		30.099,55

Bestyrelsesvederlag

Pr. år	30.099,55
Pr. kvartal	7.524,88

Der skal bestemmes fordeling af udbetalinger imellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

I dag er honoraret fordelt således:

Hvert menigt bestyrelsesmedlem samt næstformanden får udbetalt 3.289 kr. (svarende til 11,06% af det samlede honorar til rådighed for boligforeningen) og formanden modtager 5.139 kr. (svarende til 17,28% af det samlede honorar til rådighed for boligforeningen), som det fremgår af skemaet nedenfor:

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	Frida Salling	3.289	822	822	822	822
I alt		18.295	4.573	4.573	4.573	4.573

Fordeling 2015

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. 2015	Sep. 2015	Dec. 2015	Mar. 2016
Formand	Peder Damgaard	5.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Medlem	Kristian Thorsen	3.330	832	832	832	832
Medlem	Poul Erik Jensen	3.330	832	832	832	832
Medlem	Mesu Eksicidglu	3.330	832	832	832	832
Medlem	Frank Jonsen	3.330	832	832	832	832
I alt		18.520	4.628	4.628	4.628	4.628

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:

Det blev besluttet at følge den foreslåede fordeling for 2015.

Titel	Navn	Fordeling	Jun. 2015	Sep. 2015	Dec. 2015	Mar. 2016
Formand	Peder Damgaard	5.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Medlem	Kristian Thorsen	3.330	832	832	832	832
Medlem	Poul Erik Jensen	3.330	832	832	832	832
Medlem	Mesu Eksicidglu	3.330	832	832	832	832
Medlem	Frank Jonsen	3.330	832	832	832	832
I alt		18.520	4.628	4.628	4.628	4.628

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

228. Boligforeningens eksterne interesser

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

Varme	Verdo
Vandværk	Strømmen 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.

229. Fremtidig mødeoversigt

Oversigt over kommende bestyrelsesmøder:		
Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	
Tirsdag den 1. september 2015 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	
Tirsdag den 8. december 2015 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	
Tirsdag den 12. januar 2016 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde med revisor	Godkendt
Tirsdag den 22. marts 2016 kl. 17.00	Formøde til repræsentantskabsmøde	Godkendt
Tirsdag den 22. marts 2016 efter rep.mødet	Konstituerende bestyrelsesmøde	Godkendt
Onsdag den 18. maj 2016 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	Godkendt
Tirsdag den 6. september 2016 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	Godkendt
Tirsdag den 1. november 2016 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	Godkendt
Oversigt over andre kommende møder:		
Tirsdag den 22. marts 2016 kl. 19.00	Repræsentantskabsmøde	Godkendt

Referat/Beslutning:

Bestyrelsen godkendte de kommende mødedatoer, med forbehold for eventuelt kommende ændringer.

230. Eventuelt

Referat/Beslutning:

Bestyrelsen orienterede de nyvalgte om det kommende temamøde i bestyrelsesregi om helhedsplanen i boligforeningen, der afholdes den 13. maj 2015.

Godkendt af:

Peder Damgaard
Formand

Kristian Thorsen
Næstformand

Poul Erik Jensen

Mesude Eskicioglu

Frank Jonsen