

Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde

Torsdag den 17. marts 2016

Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ



Mødedeltagere:

Bestyrelsen

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

Administrationen

Jørgen Henriksen	(JHE)
Berit M. Rudbeck - referent	(BMR)

Dagsorden

312. Godkendelse af dagsorden	3
313. Bestyrelsesforhold.....	3
314. Bestyrelseshonorar	4
315. Boligforeningens eksterne interesser.....	5
316. Fremtidig mødeoversigt.....	6
317. Eventuelt	7

312. **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 med valget til de genvalgte medlemmer. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen fra bestyrelsen, der således blev godkendt.

313. **Bestyrelsesforhold**

Bestyrelsen for Vorup Boligforening af 1945 så før repræsentantskabsmødet den 17. marts 2016 således ud:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt til
Peder Damgaard (formand)	repræsentantskabet	17. marts 2016
Kristian Thorsen (næstformand)	repræsentantskabet	17. marts 2016
Poul Erik Jensen	repræsentantskabet	17. marts 2016
Mesude Eskicioglu	repræsentantskabet	marts 2017
Frank Jonsen	repræsentantskabet	marts 2017

med RandersBolig som administrator.

Repræsentantskabet vælger/genvælger den 17. marts 2016 tre bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Det indstilles, at bestyrelsen konstituerer sig med næstformand.

Referat/beslutning:

KT blev genvalgt som næstformand. Bestyrelsen ser, frem til næste repræsentantskabsmøde i marts 2017, således ud:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt til
Peder Damgaard (formand)	repræsentantskabet	marts 2018
Kristian Thorsen (næstformand)	repræsentantskabet	marts 2018
Poul Erik Jensen	repræsentantskabet	marts 2018
Mesude Eskicioglu	repræsentantskabet	marts 2017
Frank Jonsen	repræsentantskabet	marts 2017

314. **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 **76,97 kr.** og **46,17 kr.** Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2015.

Bestyrelseshonorar i Vorup Boligforening af 1945, marts 2016

Antal lejermål 595

Honorarsatser jf. BL

Pris for de første 100 lejermål kr.	76,97	7.697,00
pris for de øvrige lejermål kr.	46,17	<u>22.854,15</u>

I alt 30.551,15

Bestyrelsesvederlag

Pr. år	30.551,15
Pr. kvartal	7.637,79

Der skal bestemmes fordeling af udbetalinger imellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

I dag er honoraret fordelt således:

Hvert menigt bestyrelsesmedlem samt næstformanden får udbetalt 3.330 kr. (svarende til 11,06% af det samlede honorar til rådighed for boligforeningen) og formanden modtager 5.200 kr. (svarende til 17,28% af det samlede honorar til rådighed for boligforeningen), som det fremgår af skemaet nedenfor:

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	Mesude Eksicidglu	3.330	832	832	832	832
Medlem	Frank Jonsen	3.330	832	832	832	832
I alt		18.295	4.628	4.628	4.628	4.628

Fordeling 2016

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. 2016	Sep. 2016	Dec. 2016	Mar. 2017
Formand	Peder Damgaard	5.280	1.320	1.320	1.320	1.30
Medlem	Kristian Thorsen	3.380	845	845	845	845
Medlem	Poul Erik Jensen	3.380	845	845	845	845
Medlem	Mesude Eksicidglu	3.380	845	845	845	845
Medlem	Frank Jonsen	3.380	845	845	845	845
I alt		18.800	4.700	4.700	4.700	4.700

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:

Bestyrelsen godkendte den fremtidige fordeling af bestyrelseshonoraret, der følger den foreslåede fordeling.

315. Boligforeningens eksterne interesser

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

Varme	Verdo
Vandværk	Strømmens vandværk
EI	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:

Den kollektive aftale med YouSee drøftedes. Aftalerne er besluttede i afdelingerne.

På bestyrelsens opfordring undersøger administrationen, hvordan organisationsbestyrelsen bliver inviteret til generalforsamling i Strømmens Vandværk.

Efterskrift:

Det offentliggøres i dagspressen hvornår der afholdes generalforsamling i Strømmens Vandværk. Vorup Boligforening af 1945 har en stemme på generalforsamlingen.

316. **Fremtidig mødeoversigt**

Oversigt over kommende bestyrelsesmøder:		
Onsdag den 18. maj 2016 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	
Tirsdag den 6. september 2016 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	
Tirsdag den 1. november 2016 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	
Tirsdag den 17. januar 2017 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde med revisor	Til godkendelse
Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 17.00	Formøde til repræsentantskabsmødet	Til godkendelse
Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	Til godkendelse
Tirsdag den 12. september 2017 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	Til godkendelse
Tirsdag den 7. november 2017 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	Til godkendelse

Oversigt over andre kommende møder:		
Tirsdag den 28 marts 2017 kl. 19.00	Repræsentantskabsmøde	Til godkendelse

Referat/beslutning:
Bestyrelsen godkendte de foreslåede mødedatoer.

317. **Eventuelt**

Referat/beslutning:
Dialogmøder mellem afdelingsbestyrelsernes vil fremadrettet blive indkaldt ved lejlighed.