

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde efter  
repræsentantskabsmøde

**Torsdag den 20. marts 2014**

Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ



## Mødedeltagere:

<b>Bestyrelsen</b>	Knud Spangsø	(KS)
	Kurt Timmermann	(KT)
	Lillian Strangholt	(LS)
	Lone Jakobsen	(LJ)
	Lars Karlson	(LK)
	Lars Balle Christensen	(LC)
	Ingrid Birkeskov	(IB)
<b>Administrationen</b>	Dennis Larsen	(DLA)
	Berit M. Rudbeck - referent	(BMR)

## Dagsorden

53.	Godkendelse af dagsorden .....	3
54.	Bestyrelsesforhold.....	3
55.	Bestyrelseshonorar og godtgørelse for kontorhold og telefon.....	4
56.	Boligforeningens eksterne interesser.....	6
57.	Fremtidig mødeoversigt.....	6
58.	Eventuelt .....	6

### 53. **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.**

### 54. **Bestyrelsesforhold**

Bestyrelsen for A/B Gudenå så før repræsentantskabsmødet den 20. marts 2014 således ud:

<b>Bestyrelsesmedlem</b>	<b>Valgt af</b>	<b>Valgt til</b>
Knud Spangsø (formand)	repræsentantskabet	20. marts 2014
Kurt Timmermann (næstformand)	repræsentantskabet	20. marts 2014
Lillian Strangholt	repræsentantskabet	20. marts 2014
Lone Jakobsen	repræsentantskabet	20. marts 2014
Lars Balle Christensen	repræsentantskabet	marts 2015
Lars Karlson	repræsentantskabet	marts 2015
Ingrid Birkeskov	Indtrådt i 16. januar 2014	marts 2015

Med RandersBolig som administrator.

Repræsentantskabet vælger/genvælger den 20. marts 2014, 1 formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

#### **Byggeudvalg**

Bestyrelsen har mulighed for at konstituere et byggeudvalg til varetagelse af bestyrelsens interesser i forbindelse med større byggesager i boligforeningen.

#### **Habilitetserklæring**

Eventuelt nyindtrådte bestyrelsesmedlemmer anbefales at udfylde en habilitetserklæring.

Administrationen vil medbringe habilitetserklæringer på mødet.

**Det indstilles at:**

- **Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand**
- **Bestyrelsen konstituerer sig med byggeudvalg**
- **Nyindtrådte medlemmer i bestyrelsen udfylder en habilitetserklæring**

**Referat/Beslutning:**

**Konstituering af næstformand:** KS foreslog genvalg til KT. LS foreslog LJ til posten som næstformand i A/B Gudenå, med begrundelse i ønsket om at skabe et glidende generationsskifte i ledelsen af boligforeningen.

Bestyrelsesmedlemmerne blev alle hørt efter tur, og herefter konstaterede KT at sagen var klar.

LJ blev herefter valgt som næstformand for bestyrelsen.

**Konstituering af byggeudvalg:** Formand, næstformand og LB blev valgt som byggeudvalg angående renoveringen af de otte et-rums boliger i afdeling 21. Herudover etableres der byggeudvalg efter behov.

IB skal udfylde en habilitetserklæring ved først kommende lejlighed.

## 55. Bestyrelseshonorar og godtgørelse for kontorhold og telefon

Det er muligt for bestyrelsens medlemmer at få udbetalt godtgørelse og honorar i forbindelse med deres arbejde i organisationsbestyrelsen.

### Honorar

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. lejemålsenhed for de første 100 lejemålsenheder i boligorganisationen og 44,44 kr. pr. lejemålsenhed for boligorganisationens øvrige lejemålsenheder. 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.

### Rådigt bestyrelseshonorar i A/B Gudenå, marts 2014

Antal lejemål 1014

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

Pris for de første 100 lejemål kr.	74,92	7.492,00
pris for de øvrige lejemål kr.	44,94	<u>41.075,16</u>
Alt		48.567,16

### Bestyrelsesvederlag

Pr. år .....		48.075,16
Pr. kvartal .....		12.141,79

### Godtgørelse

Det er muligt for organisationsbestyrelsesmedlemmer at modtage skattefri godtgørelse indtil en fastsat bagatelgrænse på:

1.400 kr. for udgifter til kontorhold

2.300 kr. for udgifter til telefon

Overskrides grænsen for de ovenfor nævnte beløb, er godtgørelsen skattepligtig.

### Fordeling 2013

Fordelingen af honorar og godtgørelse blandt bestyrelsens medlemmer er i foråret 2013 besluttet som følger:

Titel	Navn	Fordeling	Mar. 2013	Jun. 2013	Sep. 2013	Dec. 2013
Formand	Knud Spangsø	21.916	5.479	5.479	5.479	5.479
Næstformand	Kurt Timmermann	14.612 1.000	3.653	3.653	3.653 500	3.653 500
Medlem	Lillian Strangholt	1.700	425	425	425	425
Medlem	Lars B. Christensen	2.300	575	575	575	575
Medlem	Lars Karlson	2.300	575	575	575	575
Medlem	Lone Jakobsen	1.700	425	425	425	425
Medlem	Lisbeth Tversted	2.300	575	575	575	575

Formanden får udbetalt honorar, fri telefon samt ipad

Næstformanden får udbetalt honorar samt 500 kr. til telefongodtgørelse fra septemberkvartalet 2013 og fremadrettet

De resterende bestyrelsesmedlemmer får udbetalt godtgørelse telefongodtgørelse. De medlemmer der også er formænd for deres afdelinger, får mindre udbetalt, da de også modtager godtgørelse, for deres arbejde i afdelingen.

Fordelingen af bestyrelseshonorar og godtgørelser blev principbesluttet i organisationsbestyrelsen i maj 2013.

### 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	Mar. 2014	Jun. 2014	Sep. 2014	Dec. 2014
Formand	Knud Spangsø	22.240	5.560	5.560	5.560	5.560
Næstformand	Kurt Timmermann	14.827 2.000	3.707 500	3.707 500	3.707 500	3.707 500
Medlem	Lillian Strangholt	1.700	425	425	425	425
Medlem	Lars B. Christensen	2.300	575	575	575	575
Medlem	Lars Karlson	2.300	575	575	575	575
Medlem	Lone Jakobsen	1.700	425	425	425	425
Medlem	Ingrid Birkeskov	2.300	575	575	575	575

Honorar/godtgørelse total kr.: 49.367

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

**Referat/Beslutning:**

Efter en længere drøftelse af emnet, blev det besluttet, at udskyde den endelige beslutning om fordelingen af udbetalinger til bestyrelsen til næste bestyrelsesmøde den 22. maj 2014.

**56. Boligforeningens eksterne interesser**

Bestyrelsesmedlem Lone Jakobsen (opstiller til genvalg i organisationsbestyrelsen i 2014) har, med organisationsbestyrelsens støtte, valgt at genopstille til valget som repræsentant i BLs 10. kreds.

Kredsvalgsmødet i BLs 10. kreds finder sted tirsdag den 25. marts 2014.

Af det vedlagte bilag fremgår A/B Gudenås enkelte afdelingers nuværende eksterne interesser.

**Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning**

**Referat/Beslutning:**

**KS orienterede om at afdeling 1 anvender Strømmens Vandværk, og bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.**

**57. Fremtidig mødeoversigt**

<b>Oversigt over kommende bestyrelsesmøder:</b>		
<b>Fastlagt dato</b>	<b>Møde</b>	<b>Noter</b>
Torsdag den 22. maj	Bestyrelsesmøde	
Torsdag den 4. september 2014	Bestyrelsesmøde	
Torsdag den 27. november 2014	Bestyrelsesmøde	I Langå
Torsdag den 22. januar 2015	Bestyrelsesmøde	

**58. Eventuelt****Referat/Beslutning:**

**På opfordring fra LS orienterede KS om strategien for hvorledes bestyrelsen skal undersøge muligheden for en fusion mellem fælleskontorets boligforeninger, som repræsentantskabet netop havde givet bestyrelsen mandat til.**

**LJ orienterede om at hun nu deltager i arbejdet i FDA.**

Godkendt af:

\_\_\_\_\_  
Knud Spangsø  
Formand

\_\_\_\_\_  
Lone Jakobsen  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
Kurt Timmermann

\_\_\_\_\_  
Lillian Strangholt

\_\_\_\_\_  
Lars Balle Christensen

\_\_\_\_\_  
Lars Karlson

\_\_\_\_\_  
Lisbeth Tversted