

Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde

Onsdag den 30. marts 2016

Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ



Mødedeltagere:

Bestyrelsen

Allan Rasmussen	(AR)
Jens Ravnborg	(JR)
Karin Vejrum	(KV)
Per Munk Andersen	(PA)
Brian Rytter	(BR)

Administrationen

Susanne Kyra Jensen	(SKJ)
Berit M. Rudbeck – Referent	(BMR)

Afbud

SKJ
PA

Dagsorden

240. Godkendelse af dagsorden	3
241. Bestyrelsesforhold.....	3
242. Bestyrelseshonorar	4
243. Boligforeningens eksterne interesser.....	6
244. Fremtidig mødekalender.....	6
245. Eventuelt	7

240. **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:

AR bød velkommen til mødet. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen fra bestyrelsen, som godkendte dagsordenen.

241. **Bestyrelsesforhold**

Bestyrelsen for A/B Andelsbo så før repræsentantskabsmødet den 30. marts 2016 således ud:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt til
Allan Rasmussen (formand)	repræsentantskabet	30. marts 2016
Karin Vejrum	Indtrådt som suppleant	30. marts 2016
Brian Rytter	repræsentantskabet	30. marts 2016
Jens Ravnborg (næstformand)	repræsentantskabet	marts 2017
Per Munk Andersen	repræsentantskabet	marts 2017

Med RandersBolig som administrator.

Repræsentantskabet vælger/genvælger den 30. marts 2016, formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Det indstilles, at bestyrelsen konstituerer sig med næstformand

Referat/beslutning:

Bestyrelsen konstituerede sig med Jens Ravnborg som næstformand.

Frem til næste repræsentantskabsmøde, ser bestyrelsen ud som følger:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt til
Allan Rasmussen (formand)	repræsentantskabet	marts 2018
Karin Vejrum	repræsentantskabet	marts 2018
Brian Rytter	repræsentantskabet	marts 2018
Jens Ravnborg (næstformand)	repræsentantskabet	marts 2017
Per Munk Andersen	repræsentantskabet	marts 2017

Med RandersBolig som administrator.

242. 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. lejemaalsheder for de første 100 lejemaalsheder i boligorganisationen og 44,94 kr. pr. lejemaalsheder for boligorganisationens øvrige lejemaalsheder. 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 A/B Andelsbo, marts 2016

Antal lejemaal 516

Honorarsatser jf. BL

Pris for de første 100 lejemaal kr. 76,97 7.697,00
Pris for de øvrige lejemaal kr. 46,17 19.206,72

I alt 26.903,72

Bestyrelsesvederlag

Pr. år 26.903,72
Pr. kvartal 6.725,93

Der skal bestemmes fordeling af udbetalinger imellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Fordeling 2015

I dag er honoraret fordelt med 50% til formand Allan Rasmussen, 40% til næstformand Jens Ravnborg og 10% til bestyrelsesmedlem Anne Mette Kjærgaard, som det fremgår af skemaet nedenfor:

Titel	Navn	Fordeling i kr.	Fordeling i %	Jun. 2015	Sep. 2015	Dec. 2015	Mar. 2016
Formand	Allan Rasmussen	13.344	50	3.336	3.336	3.336	3.336
Næstformand	Jens Ravnborg	10.675	40	2.668	2.668	2.668	2.668

Medlem	Anne M. Kjærsgaard	2.668	10	667	667	667	667
Medlem	Per Munk						
Medlem	Brian Rytter						
I alt		26.687	100%	6.671	6.671	6.671	6.671

Derudover har bestyrelsen ipads til rådighed, formanden har telefon, næstformanden har computer, og både formand og næstformand har fri telefon og internet.

Fordeling 2016

Bestyrelsen har mulighed for at ændre fordelingen af honoraret, der er til rådighed for bestyrelsen.

Fra december kvartalet 2016, er antallet af boliger i A/B Andelsbo reduceret til 512, som følge af sammenlægningen af boliger i Bjellerupparken.

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

Titel	Navn	Fordeling i kr.	Fordeling i %	Jun. 2016	Sep. 2016	Dec. 2016	Mar. 2017
Formand	Allan Rasmussen	13.406	50	3.363	3.363	3.340	3.340
Næstformand	Jens Ravnborg	10.724	40	2.690	2.690	2.672	2.672
Medlem	Karin Vejrum						
Medlem	Per Munk						
Medlem	Brian Rytter						
I alt		24.130	90%	6.053	6.053	6.012	6.012

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

Referat/beslutning:

Bestyrelsen drøftede mulighederne for fordeling.

Det besluttedes, at fordele honoraret fremadrettet med 55% til formanden og 45% til næstformanden.

På bestyrelsens opfordring bestilles en håndbog om almene boliger til Karin Vejrum.

243. Boligforeningens eksterne interesser

Af nedenstående skema fremgår A/B Andelsbos enkelte afdelingers nuværende eksterne interesser.

Varme	Verdo
Vandværk	Dronningborg vandværk
EI	Verdo
Medlemskab	Det Kooperative Fællesråd
TV aftaler	Koll. YouSee og Verdo samt indiv. Aftale

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat/beslutning:

AR gennemgik de eksterne interesser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

244. Fremtidig mødekalender

Bestyrelsesmøder 2016/17

Fastlagt dato	Møde	Noter
Tirsdag den 7. juni 2016 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	
Tirsdag den 20. september 2016 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	
Tirsdag den 15. november 2016 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	
Tirsdag den 10. januar 2017 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde med revisor	Godkendt
Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde før rep.mødet	Godkendt
Tirsdag den 6. juni 2017 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	Godkendt
Tirsdag den 26. september 2017 kl. 17.30		Godkendt
Tirsdag den 21. november 2017 kl. 17.30		Godkendt

Oversigt over andre kommende møder:

Tirsdag den 21.marts 2017 kl. 19.00	Repræsentantskabsmøde	Godkendt
-------------------------------------	-----------------------	-----------------

Det indstilles at bestyrelsen godkender de kommende møder i organisationsbestyrelsen

**Referat/beslutning:
Bestyrelsen godkendte kommende møder.**

245. Eventuelt

**Referat/beslutning:
Der var ingen punkter til behandling.**