

Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde

**Torsdag den 22. marts 2018**

Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ



## Mødedeltagere

<b>Bestyrelsen:</b>	Peder Damgaard (formand)	(PD)
	Frank Jonsen	(FJ)
	Poul Erik Jensen	(PEJ)
	Kay Skjøtt	(KS)
	Lene Axelsen	(LA)
<b>Administrationen:</b>	Kenneth T. Hansen	(KTH)
	Inge Bahn (referent)	(IBA)

<b>Dagsorden</b>	<b>Side</b>
454. Godkendelse af dagsorden .....	3
455. Bestyrelsesforhold.....	3
456. Bestyrelseshonorar .....	4
457. Boligorganisationens eksterne interessenter .....	5
458. Mødekalender .....	6
459. Eventuelt .....	6

#### 454. 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.

##### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

##### **Referat/beslutning**

**Dagsordenen blev godkendt.**

#### 455. Bestyrelsesforhold

Bestyrelsen for Vorup Boligforening af 1945 så indtil repræsentantskabsmødet den 22. marts 2018 således ud:

<b>Bestyrelsesmedlem</b>	<b>Valgt af</b>	<b>Valgt indtil</b>
Peder Damgaard (formand)	repræsentantskabet	marts 2018
Poul Erik Jensen	repræsentantskabet	marts 2018
Kay Skjøtt	repræsentantskabet	marts 2018
Frank Jonsen (næstformand)	repræsentantskabet	marts 2019
Lene Axelsen	repræsentantskabet	marts 2019

Boligorganisationens administrator er RandersBolig.

Repræsentantskabet vælger/genvælger den 22. marts 2018 formand samt to bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode.

##### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand.

##### **Referat/beslutning**

**På det forudgående repræsentantskabsmøde blev PD genvalgt som formand samt PEJ og KS genvalgt til organisationsbestyrelsen – alle for to år.**

**Bestyrelsen konstituerede sig med genvalg af FJ som næstformand, uden modkandidater.**

**Organisationsbestyrelsen for Vorup Boligforening af 1945 ser herefter ud som flg.:**

<b>Bestyrelsesmedlem</b>	<b>Valgt af</b>	<b>Valgt indtil</b>
Peder Damgaard (formand)	repræsentantskabet	marts 2020
Poul Erik Jensen	repræsentantskabet	marts 2020
Kay Skjøtt	repræsentantskabet	marts 2020
Frank Jonsen (næstformand)	repræsentantskabet	marts 2019
Lene Axelsen	repræsentantskabet	marts 2019

## 456. Bestyrelseshonorar

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 69,86 kr. pr. lejemålsenhed for de første 100 lejemålsenheder i boligorganisationen og 41,91 kr. pr. lejemålsenhed for boligorganisationens øvrige lejemålsenheder. Beløbene kan dog hvert år reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede lønindeks for den private sektor.

Ved regulering i overensstemmelse hermed udgør beløbene henholdsvis **79,62 kr.** og **47,76 kr.**

### Bestyrelseshonorar i Vorup Boligforening af 1945 pr. 1. marts 2018

Antal lejemål 595

#### Honorarsatser

Pris for de første 100 lejemål kr.	79,62	7.962,00
Pris for de øvrige lejemål kr.	47,76	<u>23.641,20</u>
I alt		31.603,20

#### Bestyrelsesvederlag

Pr. år	31.603,20
Pr. kvartal	7.900,80

### Fordeling 2017-2018

Fordelingen af honorar for 2017-2018 blandt bestyrelsens medlemmer er besluttet som flg.:

Titel	Navn	Fordeling	Jun. 2017	Sep. 2017	Dec. 2017	Mar. 2018
Formand	Peder Damgaard	5.370	1.342	1.342	1.342	1.342
Næstfmd.	Frank Jonsen	3.437	859	859	859	859
Medlem	Poul Erik Jensen	3.437	859	859	859	859
Medlem	Kay Skjøtt	3.437	859	859	859	859
Medlem	Lene Axelsen	3.437	859	859	859	859
<b>I alt</b>		<b>19.118</b>	<b>4.779</b>	<b>4.779</b>	<b>4.779</b>	<b>4.779</b>

Formanden modtager i alt 5.370 kr. (svarende til 17,28% af det samlede honorar til rådighed for boligforeningen), mens næstformand og menige bestyrelsesmedlemmer hver modtager i alt 3.437 kr. (svarende til 11,06% af det samlede honorar til rådighed for boligforeningen).

Derudover får formanden stillet Randers Amtsavis, Ipad samt fri telefon og internet til rådighed af boligorganisationen.

### Fordeling 2018-2019

Efter regulering af honorarsatserne og med samme fordeling som hidtil, vil fordelingen for 2018-2019 se ud som flg.:

Titel	Navn	Fordeling	Jun. 2018	Sep. 2018	Dec. 2018	Mar. 2019
Formand	Peder Damgaard	5.461	1.365	1.365	1.365	1.365
Næstfmd.	Frank Jonsen	3.495	874	874	874	874
Medlem	Poul Erik Jensen	3.495	874	874	874	874
Medlem	Kay Skjøtt	3.495	874	874	874	874
Medlem	Lene Axelsen	3.495	874	874	874	874
<b>I alt</b>		<b>19.441</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og tager stilling til fordelingen af honorar for 2018-2019.

### Referat/beslutning

**FJ efterlyste mere åbenhed og synlighed omkring udbetalingen af honorar til organisationsbestyrelsen, hvortil de øvrige bestyrelsesmedlemmer kommenterede, at man jo frit kan oplyse om dette på afdelingsmøder.**

**LA har efter eget valg ikke modtaget honorar hidtil, men ønsker at modtage dette fremover.**

**Bestyrelsen besluttede, at fordelingen af honorar for 2018-2019 fortsætter uændret.**

## 457. Boligorganisationens eksterne interessenter

Af skemaet nedenfor fremgår de nuværende interessenter i Vorup Boligforening af 1945;

<b>Varme</b>	Verdo
<b>Vand</b>	Strømmens Vandværk
<b>El – afd. 1-10, 12 og 13</b>	Verdo
<b>El – afd. 11</b>	Energi Midt
<b>Medlemskab</b>	Det Kooperative Fællesråd
<b>TV-aftaler</b>	Kollektiv YouSee
<b>Aktier</b>	Bolind

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Referat/beslutning

**PD orienterede om, at det Kooperative Fællesråd ophører til efteråret.**

**Orienteringen blev taget til efterretning.**

## 458. Mødekalender

<b>Bestyrelsesmøder 2018</b>	
Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 11. september 2018 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 13. november 2018 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager mødekalenderen til efterretning.

### **Referat/beslutning**

**Mødekalenderen blev taget til efterretning.**

## 459. Eventuelt

### **Referat/beslutning**

**På det forudgående repræsentantskabsmøde blev det besluttet at afholde to-fire årlige dialogmøder vedr. helhedsplanen for/med beboerne. Det første dialogmøde afholdes den 17. maj 2018 kl. 19.00 i festsalen på Bøsbrovej. Indkaldelse udsendes senest en uge før mødet.**

**IBA orienterede om den samtykkeerklæring, som bestyrelsen – jf. persondataforordningen – skal give i forbindelse med offentliggørelse af personoplysninger på hjemmesiden og/eller til internt brug i RandersBolig. Samtykkeerklæring blev udfyldt og underskrevet.**