

A/B Andelsbo

Dagsorden udsendt den 6. marts 2018

Referat udsendt den 20. marts 2018

Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde

**Tirsdag den 13. marts 2018**

Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ



## Mødedeltagere

<b>Bestyrelsen:</b>	Allan Rasmussen (formand)	(AR)
	Jens Ravnborg	(JR)
	Per Munk Andersen	(PA)
	Brian Rytter	(BR)
	Dan Bruun	(DB)

<b>Administrationen:</b>	Kenneth T. Hansen	(KTH)
	Inge Bahn (referent)	(IBA)

<b>Dagsorden</b>	<b>Side</b>
316. Godkendelse af dagsorden .....	3
317. Bestyrelsesforhold.....	3
318. Bestyrelseshonorar .....	4
319. Boligorganisationens eksterne interessenter .....	5
320. Mødekalender .....	6
321. Eventuelt .....	6

### 316. **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/Godkendt**

**Dagsordenen blev godkendt.**

### 317. **Bestyrelsesforhold**

Bestyrelsen for A/B Andelsbo så indtil repræsentantskabsmødet den 13. marts 2018 således ud:

<b>Bestyrelsesmedlem</b>	<b>Valgt af</b>	<b>Valgt indtil</b>
Allan Rasmussen (formand)	repræsentantskabet	marts 2018
Brian Rytter	repræsentantskabet	marts 2018
Karin Vejrum	repræsentantskabet	marts 2018
Jens Ravnborg (næstformand)	repræsentantskabet	marts 2019
Per Munk Andersen	repræsentantskabet	marts 2019

Boligorganisationens administrator er RandersBolig.

Repræsentantskabet vælger/genvælger på mødet den 13. marts 2018 formand samt to bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand.

#### **Referat/Godkendt**

**På det forudgående repræsentantskabsmøde blev AR genvalgt som formand for to år. Brian Rytter og Dan Bruun blev valgt til organisationsbestyrelsen for to år.**

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

**Bestyrelsen for A/B Andelsbo ser herefter således ud:**

<b><u>Bestyrelsesmedlem</u></b>	<b><u>Valgt af</u></b>	<b><u>Valgt indtil</u></b>
Allan Rasmussen (formand)	repræsentantskabet	marts 2020
Brian Rytter	repræsentantskabet	marts 2020
Dan Bruun	repræsentantskabet	marts 2020

Jens Ravnborg (næstformand)  
Per Munk Andersen

repræsentantskabet  
repræsentantskabet

marts 2019  
marts 2019

### 318. Bestyrelseshonorar

Det er muligt for organisationsbestyrelsens medlemmer at få udbetalt godtgørelse og honorar i forbindelse med deres bestyrelsesarbejde.

#### 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 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 A/B Andelsbo pr. 1. marts 2018

Antal lejemål 512

#### Honorarsatser

Pris for de første 100 lejemål kr.	79,62	7.962,00
Pris for de øvrige lejemål kr.	47,76	<u>19.677,12</u>
I alt		27.639,12

#### Bestyrelsesvederlag

Pr. år	27.639,12
Pr. kvartal	6.909,78

#### Fordeling 2017-2018

Honoraret for 2017-2018 er fordelt med 55% til formanden og 45% til næstformanden, jf. skemaet nedenfor;

Titel	Navn	For- deling	Jun. 2017	Sep. 2017	Dec. 2017	Mar. 2018
Formand	Allan Rasmussen	15.052	3.763	3.763	3.763	3.763
Næstfmd.	Jens Ravnborg	12.316	3.079	3.079	3.079	3.079
Medlem	Brian Rytter					
Medlem	Karin Vejrum					

Medlem	Per Munk Andersen					
<b>I alt</b>		<b>27.368</b>	<b>6.842</b>	<b>6.842</b>	<b>6.842</b>	<b>6.842</b>

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

### **Fordeling 2018-2019**

Nedenstående udkast til fordeling forudsætter genvalg til AR, BR og KV;

<b>Titel</b>	<b>Navn</b>	<b>For- deling</b>	<b>Jun. 2018</b>	<b>Sep. 2018</b>	<b>Dec. 2018</b>	<b>Mar. 2019</b>
Formand	Allan Rasmussen	15.201	3.800	3.800	3.800	3.800
Næstfmd.	Jens Ravnborg	12.438	3.109	3.109	3.109	3.109
Medlem	Brian Rytter					
Medlem	Karin Vejrum					
Medlem	Per Munk Andersen					
<b>I alt</b>		<b>27.639</b>	<b>6.909</b>	<b>6.909</b>	<b>6.909</b>	<b>6.909</b>

### **Indstilling**

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

### **Referat/Godkendt**

**BR foreslog en drøftelse af en anden fordeling af honoraret, hvor også de mæ-nige bestyrelsesmedlemmer blev honoreret for deres indsats.**

**De øvrige bestyrelsesmedlemmer inkl. formand og næstformand tilkendegav, at de ønskede en uændret fordeling af honoraret for 2018-2019, med 55% til for-manden og 45% til næstformanden.**

**Fordelingen af honoraret for 2018-2019 blev besluttet som flg.:**

<b>Titel</b>	<b>Navn</b>	<b>For- deling</b>	<b>Jun. 2018</b>	<b>Sep. 2018</b>	<b>Dec. 2018</b>	<b>Mar. 2019</b>
Formand	Allan Rasmussen	15.201	3.800	3.800	3.800	3.800
Næstfmd.	Jens Ravnborg	12.438	3.109	3.109	3.109	3.109
Medlem	Brian Rytter					
Medlem	Dan Bruun					
Medlem	Per Munk Andersen					
<b>I alt</b>		<b>27.639</b>	<b>6.909</b>	<b>6.909</b>	<b>6.909</b>	<b>6.909</b>

## **319. Boligorganisationens eksterne interesser**

Af skemaet nedenfor fremgår de nuværende interesser i A/B Andelsbo;

<b>Varme</b>	Verdo
<b>Vandværk</b>	Dronningborg Vandværk
<b>EI</b>	Verdo
<b>Medlemskab</b>	Det Kooperative Fællesråd
<b>TV-aftaler</b>	Koll. YouSee og Verdo samt indiv. aftale

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Referat/Godkendt**

**Orienteringen blev taget til efterretning.**

### 320. **Mødekalender**

<b>Bestyrelsesmøder 2018</b>		
Tirsdag den 29. maj 2018 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	
Tirsdag den 25. september 2018 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager mødekalenderen til efterretning.

#### **Referat/Godkendt**

**Mødekalenderen blev taget til efterretning.**

### 321. **Eventuelt**

#### **Referat/Godkendt**

**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.**