

Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 5. marts 2019

Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ



Mødedeltagere

Bestyrelsen:	Allan Rasmussen	(AR)
	Jens Ravnborg	(JR)
	Per Munk Andersen	(PA)
	Brian Rytter	(BR)
	Dan Bruun	(DB)
Administrationen:	Kenneth T. Hansen	(KTH)
	Berit M. Rudbeck (referent)	(BMR)

Dagsorden	Side
393. Godkendelse af dagsorden	3
394. Bestyrelsesforhold.....	3
395. Bestyrelseshonorar	4
396. Boligorganisationens eksterne interessenter	5
397. Mødekalender	6
398. Eventuelt	6

393. **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

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

394. **Bestyrelsesforhold**

Bestyrelsen for A/B Andelsbo så indtil repræsentantskabsmødet den 5. marts 2019 således ud:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt indtil
Allan Rasmussen (formand)	repræsentantskabet	marts 2020
Brian Rytter	repræsentantskabet	marts 2020
Dan Bruun	repræsentantskabet	marts 2020
Jens Ravnborg (næstformand)	repræsentantskabet	marts 2019
Per Munk Andersen	repræsentantskabet	marts 2019

Boligorganisationens administrator er RandersBolig.

Repræsentantskabet vælger/genvælger på mødet den 5. marts 2019 to bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand.

Referat/Beslutning

Efter valget på repræsentantskabsmødet den 5. marts 2019, ser organisationsbestyrelsen for A/B Andelsbo ud som følger:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt indtil
Allan Rasmussen (formand)	repræsentantskabet	marts 2020
Brian Rytter	repræsentantskabet	marts 2020
Dan Bruun	repræsentantskabet	marts 2020
Jens Ravnborg (næstformand)	repræsentantskabet	marts 2021
Per Munk Andersen	repræsentantskabet	marts 2021

JR blev genvalgt som næstformand.

JR takkede for valget, og orienterede om, at han ønskede at sidde i bestyrelsen indtil en eventuel fusion, hvorefter han ønsker at trække sig fra sin bestyrelsespost.

Bestyrelsen tog orienteringen fra JR til efterretning.

395. 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 **81,42 kr.** og **48,85 kr.**

Bestyrelseshonorar i A/B Andelsbo pr. 1. marts 2019

Antal lejemål 512

Honorarsatser

Pris for de første 100 lejemål kr.	81,42	8.142,00
Pris for de øvrige lejemål kr.	48,85	<u>20.126,20</u>
I alt		28.268,20

Bestyrelsesvederlag

Pr. år	28.126,20
Pr. kvartal	7.067,05

Fordeling 2018-2019

Honoraret for 2019-2020 er fordelt med 55% til formanden og 45% til næstformanden, jf. skemaet nedenfor;

Titel	Navn	For- deling	Jun. 2018	Sep. 2018	Dec. 2018	Mar. 2019
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					
I alt		27.639	6.909	6.909	6.909	6.909

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

Fordeling 2019-2020

Nedenstående udkast til fordeling forudsætter genvalg til JR

Titel	Navn	For- deling	Jun. 2018	Sep. 2018	Dec. 2018	Mar. 2019
Formand	Allan Rasmussen	15.470	3.867	3.867	3.867	3.867
Næstfmd.	Jens Ravnborg	12.656	3.164	3.164	3.164	3.164
Medlem	Brian Rytter					
Medlem	Dan Bruun					
Medlem	Per Munk Andersen					
I alt		28.126	7.031	7.031	7.031	7.031

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og tager stilling til fordelingen af honorar for 2019-2020.

Referat/Beslutning

Formanden ønsker at indkøbe en ny bærbarcomputer. Det forventes, at omkostningen til dette, ligger på omkring 7-9.000 kr.

Bestyrelsen godkendte forslaget.

Bestyrelsen godkendte også fordelingen af bestyrelseshonorar for 2019-29 som det fremgår af sagsfremstillingen.

396. Boligorganisationens eksterne interessenter

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

Varme	Verdo
Vandværk	Dronningborg Vandværk
El	Verdo
Medlemskab	Det Kooperative Fællesråd
TV-aftaler	Koll. YouSee og Stofa samt indv. aftale

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat/Beslutning

AR gennemgår boligorganisationens eksterne interesser.

Bestyrelsen drøfter muligheden for at deltage i vandværkets generalforsamling. JR tilmelder bestyrelsen.

KTH redegør for, at RandersBolig er ved at genforhandle en rammeaftale hos YouSee. Det anbefales derfor, at afvente afstemning om nye aftaler i afdelingerne, til rammeaftalen er på plads.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

397. **Mødekalender**

Bestyrelsesmøder 2019		
Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	
Tirsdag den 24. september 2019 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	Godkendt
Tirsdag den 3. december 2019 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	Godkendt
Tirsdag den 14. januar 2020 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde med revisor	Godkendt

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager mødekalenderen til efterretning.

Referat/Beslutning

Bestyrelsen godkendte de foreslåede kommende mødedatoer.

398. **Eventuelt**

Referat/Beslutning

Bestyrelsen drøftede kort muligheden for at boligorganisationens beboere inviteres med i Djurs sommerland igen i år – AR arbejder videre med dette.