

Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 26. marts 2019

Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ



Mødedeltagere

Bestyrelsen:	Peder Damgaard	(PD)
	Poul Erik Jensen	(PEJ)
	Kay Skjøtt	(KS)
	Frank Jonsen	(FJ)
	Lene Axelsen	(LA)
Administrationen:	Kenneth T. Hansen	(KTH)
	Berit M. Rudbeck (referent)	(BMR)

Dagsorden	Side
524. Godkendelse af dagsorden	3
525. Bestyrelsesforhold.....	3
526. Bestyrelseshonorar	4
527. Boligorganisationens eksterne interessenter	5
528. Mødekalender	6
529. Eventuelt	6

524. 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

PD bød velkommen til mødet. Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

525. Bestyrelsesforhold

Bestyrelsen for Vorup Boligforening af 1945 så indtil repræsentantskabsmødet den 26. marts 2019 således ud:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt indtil
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

Boligorganisationens administrator er RandersBolig.

Repræsentantskabet vælger/genvælger den 26. marts 2019 to bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode.

Indstilling

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

Referat/Beslutning

Bestyrelsen genvalgte Frank Jonsen til næstformand.

Efter valget ser bestyrelsen ud som følger:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt indtil
Peder Damgaard (formand)	repræsentantskabet	marts 2020
Poul Erik Jensen	repræsentantskabet	marts 2020
Kay Skjøtt	repræsentantskabet	marts 2020
Frank Jonsen (næstformand)	repræsentantskabet	marts 2021
Lene Axelsen	repræsentantskabet	marts 2021

Boligorganisationens administrator er RandersBolig.

526. 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 **81,42 kr.** og **48,85 kr.**

Bestyrelseshonorar i Vorup Boligforening af 1945 pr. 1. marts 2019

Antal lejemål 595

Honorarsatser

Pris for de første 100 lejemål kr.	81,42	8.142,00
Pris for de øvrige lejemål kr.	48,85	<u>24.180,75</u>
I alt		<u>32.322,75</u>

Bestyrelsesvederlag

Pr. år	32.322,75
Pr. kvartal	8.080.60

Fordeling 2018-2019

Fordelingen af honorar for 2018-2019 blandt bestyrelsens medlemmer er besluttet 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
I alt		19.441	4.860	4.860	4.860	4.860

Formanden modtager i alt 5.461 kr. (svarende til 17,28% af det samlede honorar til rådighed for boligforeningen), mens næstformand og menige bestyrelsesmedlemmer hver modtager i alt 3.495 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 2019-2020

Efter regulering af honorarsatserne og med samme fordeling som hidtil, vil fordelingen for 2019-2020 se ud som flg.:

Titel	Navn	Fordeling	Jun. 2019	Sep. 2019	Dec. 2019	Mar. 2020
Formand		5.585	1.396	1.396	1.396	1.396
Næstfmd.		3.574	894	894	894	894
Medlem		3.574	894	894	894	894
Medlem		3.574	894	894	894	894
Medlem		3.574	894	894	894	894
I alt		19.881	4.972	4.972	4.972	4.972

Indstilling

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

Referat/Beslutning

Bestyrelsen besluttede at forsætte som hidtil inkl. reguleringen af honorarsatserne.

Titel	Navn	Fordeling	Jun. 2019	Sep. 2019	Dec. 2019	Mar. 2020
Formand		5.585	1.396	1.396	1.396	1.396
Næstfmd.		3.574	894	894	894	894
Medlem		3.574	894	894	894	894
Medlem		3.574	894	894	894	894
Medlem		3.574	894	894	894	894
I alt		19.881	4.972	4.972	4.972	4.972

527. Boligorganisationens eksterne interesser

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

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

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat/Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

528. Mødekalender

Oversigt over kommende bestyrelsesmøder		
Tirsdag den 25. april 2019 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	
Tirsdag den 10. september 2019 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	Godkendt
Tirsdag den 12. november 2019 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	Godkendt
Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 17.00	Bestyrelsesmøde med revisor	Godkendt

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender datoerne for de kommende bestyrelsesmøder.

Referat/Beslutning

Bestyrelsesmødet den 25. april er flyttet til tirsdag den 30. april kl. 13.00

529. Eventuelt

Referat/Beslutning

FJ gjorde opmærksom på, at afdelinger, hvor der ikke vælges en afdelingsbestyrelse også bør forholdes muligheden for at lade medlemmer til repræsentantskabet.