

Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde

torsdag den 13. august 2020

Mødested: RandersBolig, Marsvej 1, 8960 Randers SØ



Mødedeltagere

Bestyrelsen:

Lone Jakobsen - Formand (LJ)
 Frank Jonsen (FK)
 Lars Karlson (LK)
 Lillian Strangholt (LS)
 Peter Langkilde (PL)
 Pia E. Larsen (PEL)
 Poul Erik Jensen (PEJ)

Administrationen:

Kenneth T. Hansen (KTH)
 Berit M. Rudbeck (referent) (BMR)

Afd.	Navn:	Antal lejl.	Leje pr. 01/10-20	Afd.	Navn:	Antal lejl.	Leje pr. 01/10-20
1	Hans Bojes Allé 1-7 Valdemarsvej 3A-11 R. Hougårds Vej 1-19	107	706	22	Blomsterparken 1-33 Løvetandsvej 2+4	32	890
6	R. Hougårds Vej 21-41 Skolegade 6- 26B	115	653	23	Dalumvej 5-13 og 14-46	24	792
7	R.Hougårds Vej 8A-24 Vennelystvej 27	18	643	24	Athenevej 1-45 og 63-75 Athenevej 47-61 og 77-139	69	965
9	Asser Rigs Vej 1A-23E og 2-44 Vennelystvej 30A-52G R. Hougårds Vej 43-47 Knud Lavards Vej 2-8	188	644	25	Nørresundbyvej 13	4	1.103
11	Lodsejervej 9-15 Nattergalvej 4-14 Solsortvej 17-27	96	663	26	Nørresundbyvej 14A-14B	2	804
12	Nålemagervej 2A-4D, Nå lemagervej 6A-8E	18	886	27	Aalborggade 8A-12B	42	711
13	Mariagervej 1A-3 Fabersvej 40	40	565	28	Løgstørvej 2-8	28	786
14	Hadsundvej 85-93 Falkevej 1-7	103	705	29	Aalborggade 6A-6H	46	760
15	Møllevej 7-111	52	929	30	Bøsbrovej 25A-31B	52	744
16	Grenåvej 12	16	974	31	Bøsbrovej 33A-35B Nørresundbyvej 2-12	66	643
17	Villavej 5-7 Tværgade 3+5 Bakkehusene 2-20 Vestergade 9-15	42	749	32	Nørresundbyvej 14-28	48	595
18	Rubjergparken 2-56	40	725	33	Vorup Boulevard 28-42	48	674
19	Skeelsvej 2	1	1.478	34	Bøsbrovej 45A-51B Vorup Boulevard 44+46	58	569
20	Pilevej 8-22	8	949	35	Bøsbrovej 37A-43B	48	676
21	Centrumgården 1-52	45	862				

Dagsorden	Side
87. Godkendelse af dagsorden	4
88. Bestyrelsesforhold.....	4
89. Valg til RandersBoligs repræsentantskab.....	6
90. Bestyrelseshonorar og godtgørelser.....	6
91. Fuldmagt til direktøren for RandersBolig	9
92. Boligorganisationens eksterne interessenter	9
93. Mødekalender	9
94. Eventuelt	10

87. **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 allerede er inkluderet i dagsorden.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Referat/Beslutning

LJ bød velkommen genvalgte og nyvalgte medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

88. **Bestyrelsesforhold**

Bestyrelsen for Boligforeningen Kronjylland var, indtil repræsentantskabsmødet den 13. august 2020, valgt som overgangsbestyrelse af de to tidligere repræsentantskaber fra A/B Gudenå og Vorup Boligforening af 1945. I henhold til fusionsaftalen mellem de to boligorganisationer, var alle bestyrelsesmedlemmer valgt frem til det først kommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Overgangsbestyrelsen så, frem til repræsentantskabsmødet den 13. august 2020, ud som følger:

Bestyrelsesmedlem

Lone Jakobsen (formand)
Frank Jonsen (næstformand)
Ingrid Birkeskov
Knud Spangsø
Lillian Strangholt
Peder Damgaard
Peter Langkilde
Poul Erik Jensen

Valgt af

repræsentantskabet i A/B Gudenå
repræsentantskabet i Vorup Boligf. af 1945
repræsentantskabet i A/B Gudenå
repræsentantskabet i A/B Gudenå
repræsentantskabet i A/B Gudenå
repræsentantskabet i Vorup Boligf. af 1945
repræsentantskabet i A/B Gudenå
repræsentantskabet i Vorup Boligf. af 1945

Boligorganisationens administrator er RandersBolig.

Valg af bestyrelse

Som en del af fusionsaftalen, skal boligorganisationens repræsentantskab, ved det først kommende repræsentantskabsmøde, vælge en helt ny bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Valget skal finde sted på ordinære vilkår, og skal således ikke tage hensyn til forhold, der var gældende inden fusionen – eksempelvis størrelsen af de to tidligere boligorganisationer.

Der er stillet forslag til repræsentantskabsmødet den 13. august 2020, om reducere af bestyrelsens størrelse til 5 medlemmer. På tidspunktet for dagsordenens udsendelse, kendes resultatet af denne afstemning ikke.

Valg af formand og næstformand

I henhold til boligorganisationens vedtægter, skal repræsentantskabet på det først kommende ordinære repræsentantskabsmøde tage stilling til, om formand og næstformand skal vælges af repræsentantskabet. Hvis repræsentantskabet stemmer nej til dette, vil udpegnings af formand og næstformand finde sted internt i organisationsbestyrelsen.

Da det første ordinære repræsentantskabsmøde er afholdt umiddelbart inden dette møde, kendes resultatet af afstemningen ikke, ved dagsordenens udsendelse.

I det tilfælde, at repræsentantskabet har valgt, at udpegningen af formand og næstformand i organisationsbestyrelsen kan vælges af organisationsbestyrelse, bør bestyrelsen vælge disse, og konstituere sig som sådan.

Byggeudvalg

Bestyrelsen har mulighed for at konstituere et byggeudvalg til varetagelse af bestyrelsens interesser i forbindelse med større byggesager i boligorganisationen.

Samtykkeerklæring

Som en del af GDPR-lovgivningen bedes bestyrelsens medlemmer tage stilling til hvilke oplysninger, der kan offentliggøres omkring deres individuelle rolle som bestyrelsesmedlem. Administrationen medbringer en samtykkeerklæring til underskrift af hvert bestyrelsesmedlem.

Habilitetserklæring

Eventuelt ny-indtrådte bestyrelsesmedlemmer anbefales, at udfylde en habilitetserklæring, der medbringes på mødet af administrationen.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og næstformand, hvis repræsentantskabet har besluttet dette
- Bestyrelsen konstituerer sig med et byggeudvalg
- Bestyrelsens medlemmer udfylder og underskriver samtykkeerklæring
- Eventuelt ny-indtrådte bestyrelsesmedlemmer udfylder en habilitetserklæring

Referat/Beslutning

På det forudgående repræsentantskabsmøde gik hele bestyrelsen af, som det fremgår af fusionsaftalen for boligorganisationen.

Repræsentantskabet besluttede, at bestyrelsen fremover skal bestå af 7 personer, samt at formanden vælges af repræsentantskabet og næstformanden konstitueres i organisationsbestyrelsen. Der var således nyvalg af formand samt 6 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 3 bestyrelsesmedlemmer sidder for 2 år og 3 bestyrelsesmedlemmer sidder for 1 år på det netop afholdte repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen ser, efter valget på repræsentantskabsmødet, ud som følger:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt indtil
Lone Jakobsen (formand)	repræsentantskabet	marts 2022
Frank Jonsen	repræsentantskabet	marts 2022
Lars Karlson	repræsentantskabet	marts 2022
Lillian Strangholt	repræsentantskabet	marts 2022
Pia E. Larsen	repræsentantskabet	marts 2021
Peter Langkilde	repræsentantskabet	marts 2021
Poul Erik Jensen	repræsentantskabet	marts 2021

Med RandersBolig som administrator.

LJ indstillede FJ til posten som næstformand. FJ blev valgt uden modkandidater.

Byggeudvalget for helhedsplanen forsætter som før valget. LJ deltager også i byggeudvalgsmøderne efter fusionen af boligorganisationerne.

Bestyrelsen udfyldte og underskrev samtykkeerklæringen.

Oplysningerne om de beboervalgte på hjemmesiden drøftedes. Administrationen følger op på dette.

Der uddeltes habilitetserklæringer til LK og PEL, der er ikke var valgt til bestyrelsen før repræsentantskabsmødet.

89. Valg til RandersBoligs repræsentantskab

Repræsentantskabet i RandersBolig har, i juni 2020, besluttet, at ændre deres vedtægter omkring sammensætningen af repræsentantskabet. Som følge heraf kan Boligforeningen Kronjylland fremadrettet deltage i RandersBoligs repræsentantskab med 5 repræsentanter, valgt ud af den siddende organisationsbestyrelse.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen vælger 5 repræsentanter til RandersBoligs repræsentantskab.

Referat/Beslutning

LJ orienterede om sagen.

LJ, FJ, LS, PL, PEL blev valgt.

90. Bestyrelseshonorar og godtgørelser

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 **82,99 kr.** og **49,79 kr.** for regnskabsår, der starter efter 31. august 2019.

Bestyrelseshonorar i Boligforeningen Kronjylland, august 2020

Antal lejemål

1605

Honorarsatser

Pris for de første 100 lejemål kr.	82,99	8.299
Pris for de øvrige lejemål kr.	49,79	<u>74.934</u>
I alt		83.232

Bestyrelsesvederlag

Pr. år	83.232
Pr. kvartal	20.808

Godtgørelse

Hvis organisationsbestyrelsesmedlemmerne ikke modtager honorar for bestyrelsesarbejdet, er det muligt at modtage en skattefri godtgørelse for bestemte udgifter indtil en fastsat bagatelgrænse på flg.:

1.400 kr. for udgifter til kontorhold

2.300 kr. for udgifter til telefon

3.700 kr. i alt

Overskrides de ovenfor nævnte beløb er godtgørelsen skattepligtig.

Herudover kan der godtgøres udgifter til transport i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

Fordeling efter fusion

Bestyrelsen har besluttet, at fordele honorar og godtgørelse frem til det førstkomende ordinære repræsentantskabsmøde som følger:

Bestyrelsesmedlemmer får udbetalt det fulde godtgørelsesbeløb fordelt på kvartalsvis udbetaling.

Godtgørelsesbeløbet, som bestyrelsesmedlemmerne skal have udbetalt, skal fratrækkes det samlede honorar. Formand og næstformand skal efterfølgende have udbetalt det resterende honorar fordelt med 60% til formanden og 40% til næstformanden. Udbetaling af honorar finder ligeledes sted hvert kvartal.

På grund af Corona-virus er det planlagte repræsentantskabsmøde og efterfølgende bestyrelsemøde i foråret 2020 aflyst. Derfor er der blevet udbetalt honorar/godtgørelse i juni 2020 efter ovennævnte fordelingen for 2019/20 i det den siddende bestyrelse har forsat deres hverv længere end forventet.

Udbetalingen af honorar og godtgørelse frem til repræsentantskabsmødet så dermed således ud:

Titel	Navn	Honorar/ Godtgørelse	Samlet beløb for hele året	Udbetalt dec. 2019	Udbetalt mar. 2020	Udbetalt jun. 2020
Formand	Lone Jakobsen	Honorar	35.677	8.919	8.919	8.919
Næstfmd.	Frank Jonsen	Honorar	23.783	5.946	5.946	5.946
Medlem	Peder Damgaard	Godtg.	3.700	925	925	925
Medlem	Knud Spangsø	Godtg.	3.700	925	925	925
Medlem	Lillian Strangholt	Godtg.	3.700	925	925	925
Medlem	Poul Erik Jensen	Godtg.	3.700	925	925	925

Medlem	Ingrid Birkeskov	Godtg.	3.700	925	925	925
Medlem	Peter Langkilde	Godtg.	3.700	925	925	925
I alt			81.661	20.415	20.415	20.415

Fordeling 2020-2021

Fastholder bestyrelsen, at den tidligere besluttede fordelingsnøgle for honorar og godtgørelsen kan forsætte, vil fordelingen se ud som følger:

$$83.232,95 - (3.700 \times 5) = 64.732,95$$

Formand får 60% af 64.732,95 kr.

Næstformand får 40% af 64.732,95 kr.

Titel	Fordeling	Hele året	Sep. 2020	Dec. 2020	Mar. 2021
Formand	Honorar	38.839	9.710	9.710	9.710
Næstfmd.	Honorar	25.893	6.473	6.473	6.473
Medlem	Godtgørelse	3.700	925	925	925
Medlem	Godtgørelse	3.700	925	925	925
Medlem	Godtgørelse	3.700	925	925	925
Medlem	Godtgørelse	3.700	925	925	925
Medlem	Godtgørelse	3.700	925	925	925
		83.232	20.808	20.808	20.808

Tablet

Som følge af fusionen af boligorganisationerne i oktober 2019, har nogle bestyrelsesmedlemmer en tablet stillet til rådighed af boligorganisationen. Bestyrelsen har, i november 2019, besluttet, at udskyde beslutningen om, hvorvidt der skal indkøbes tablets til de bestyrelsesmedlemmer, der ikke har en stillet til rådighed, til efter repræsentantskabsmødet i 2020.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter:

- Fordelingen af honorar og godtgørelse for 2020-2021
- Indkøb af tablet til bestyrelsesmedlemmer, der ikke allerede har fået en tablet stillet til rådighed.

Referat/Beslutning

Der stilles spørgsmål til opdatering af godtgørelsesgrænserne. Er grænserne for godtgørelse ændret, skal godtgørelsen stige til den nye grænse.

Bestyrelsen ønsker udbetaling hver måned af honorar og godtgørelse.

Beregningen af honoraret fremadrettet skal følge fordelingen, der er besluttet af overgangsbestyrelsen i efteråret 2019.

Det udbetalte beløb i godtgørelser trækkes således fra det samlede honorar, der er til rådighed, og fordeles herefter med 60% til formanden og 40% til næstformanden.

PEJ, FJ, PEL og LK har ikke en tablet. LK og FJ ønsker en tablet indkøbt. Det fremhæves, at de ikke ønsker simkort i tabletten.

Efterskrift

**Beløbsgrænserne for udbetaling af godtgørelse er steget i 2020 som følger:
Telefonhold: 2.400 kr. årligt**

Kontorhold: 1.450 kr. årligt

Det samlede beløb for godtgørelse ændres således til 3.850 kr. pr. bestyrelsesmedlem. Formand og næstformand får ikke udbetalt godtgørelse.

91. Fuldmagt til direktøren for RandersBolig

Til varetagelse af den daglige ledelse af boligorganisationen bedes organisationsbestyrelsen underskrive en fuldmagt til direktøren for RandersBolig.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen underskriver fuldmagten til direktøren for RandersBolig.

Referat/Beslutning

Bestyrelsen underskrev fuldmagten.

92. Boligorganisationens eksterne interessenter

Af vedlagte bilag fremgår de nuværende interessenter i de enkelte afdelinger i Boligforeningen Kronjylland.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

- Interessenter august 2020

Referat/Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

93. Mødekalender

Bestyrelsesmøder 2020	
Torsdag den 8. oktober 2020 kl. 16.30	Bestyrelsesmøde
Torsdag den 3. december 2020 kl. 16.30	Bestyrelsesmøde i Langå
Torsdag 21. januar 2021 kl. 16.30	Bestyrelsesmøde/regnskabsmøde
Torsdag 25. marts 2021 kl. 16.30	Repræsentantskabsmøde/konstituering
Torsdag 22. april 2021 kl. 16.30	Bestyrelsesmøde
Torsdag 23. september 2021 kl. 16.30	Bestyrelsesmøde
Torsdag 2. december 2021 kl. 16.30	Bestyrelsesmøde i Langå

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender mødekalenderen.

Referat/Beslutning

Bestyrelsen godkendte mødekalenderen.

Det næste bestyrelsesmøde afholdes den 8. oktober 2020.

94. **Eventuelt**

Referat/Beslutning

KTH ønskede den nye bestyrelse tillykke med valget.

Bestyrelsen ønsker, at drøfte mulighederne for at lave en folder vedrørende kontaktoplysninger til beboervalgte til næste organisationsbestyrelsesmøde.

FJ orienterede om, at det kan være fordelagtigt, at tilføje til vedtægterne, at der kan vælges suppleanter til repræsentantskabet på afdelingsmødet.