

A/B Andelsbo

Dagsorden udsendt den 16. september 2020
Referat udsendt den 2. oktober 2020
BMR

Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 29. september 2020

Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ



Mødedeltagere

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

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

Afdeling	Navn	Antal Boliger	Leje pr. 01/10-20
1	Teglvej 20-30	24	847
2	Teglvej 29-35	24	624
3	Teglvej 17-27	6	705
4	Klostervej 12A -12B Klostervej14-28 Klostervej 15-35 Palstrupvej 4-6	28	546
6	Bjellerupparken 1A-4A 1B-5B 1C-6C 1D-11D 1E-5E	206	800
10	Børneinstitution Tjærbyvej 47	1	912
11	Hjortholmvej 2-26 Ålholmvej 2-10 Matrupvej 1-9, 2-8	27	436
12	Rugårdsvej 1-33, 2-32	28	950
13	Jadedalen 1-9, 2-78	63	843
14	Ankerhusvej 10-56	24	1.067
15	Egholmsvej 2, lejl. 1-18	18	942
16	Teglvej 39, lejl. 1-10 Teglvej 41, lejl. 1-10	20	955

Dagsorden

Side

477.	Godkendelse af dagsorden	4
478.	Bestyrelsesforhold.....	4
479.	Bestyrelseshonorar	5
480.	Boligorganisationens eksterne interessenter	7
481.	Fuldmagt til direktøren for RandersBolig	7
482.	Valg til RandersBoligs bestyrelse og repræsentantskab	7
483.	Valg af ny afdelingsbestyrelse i afdeling 14	8
484.	Nærbokse i afdelingerne	9
485.	Mødekalender	9
486.	Eventuelt	10

477. **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 denne dagsorden.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Referat/Beslutning:

AR bød velkommen til mødet. Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

478. **Bestyrelsesforhold**

Bestyrelsen for A/B Andelsbo så indtil repræsentantskabsmødet den 29. september 2020 således ud:

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

Boligorganisationens administrator er RandersBolig.

Repræsentantskabet vælger/genvælger på mødet den 29. september 2020 formand samt to bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode, frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i 2022.

Næstformand

Som en del af konstitueringen skal bestyrelsen vælge en næstformand blandt sine medlemmer.

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 næstformand og byggeudvalg
- Bestyrelsens medlemmer udfylder og underskriver samtykkeerklæringen
- Eventuelt ny-indtrådte bestyrelsesmedlemmer udfylder en habilitetserklæring

Referat/Beslutning:

JR ønsker, at forsætte som næstformand. Bestyrelsen bakkede op om dette, og valgte JR som næstformand.

Bestyrelsen ønsker alle, at træde ind i byggeudvalget. Der kan så udvælges enkelte medlemmer af byggeudvalget til at følge enkelte renoveringssager.

Bestyrelsen udfyldte samtykkeerklæringen.

479. Bestyrelseshonorar

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

Bestyrelsen har tidligere besluttet, alene at udbetale honorar til bestyrelsen.

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 A/B Andelsbo, september 2020

Antal lejemål 512

Honorarsatser

Pris for de første 100 lejemål kr.	82,99	8.299,00
Pris for de øvrige lejemål kr.	49,79	<u>20.513,48</u>
I alt		28.812,48

Bestyrelsesvederlag

Pr. år	28.812,48
Pr. kvartal	7.203,12

Fordeling 2019-2020

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

Som følge af situationen omkring Covid19 fra foråret 2020, er der ikke truffet fornyet beslutning omkring honorarfordelingen i marts 2020. Udbetalingen af den besluttede fordeling er således forsat frem til dette møde.

Titel	Navn	For- deling	Jun. 2019	Sep. 2019	Dec. 2019	Mar. 2020	Jun. 2020	Sep. 2020
Formand	Allan Rasmus- sen	15.470	3.867	3.867	3.867	3.867	3.867	3.867
Næstfmd.	Jens Ravnborg	12.656	3.164	3.164	3.164	3.164	3.164	3.164
Medlem	Brian Rytter							
Medlem	Dan Bruun							
Medlem	Per Munk An- dersen							
I alt		28.126	7.031	7.031	7.031	7.031	7.031	7.031

Derudover har alle bestyrelsesmedlemmerne en iPad til rådighed, formanden har telefon og computer, næstformanden har computer, og både formand og næstformand har fri telefon og internet.

Fordeling 2020-2021

Nedenstående udkast til fordeling forudsætter genvalg til AR, samt beslutning om at forsætte den tidligere valgte fordeling, med indekseringen af beløbet.

Titel	Navn	For- deling	Dec. 2020	Mar. 2021
Formand	Allan Rasmussen	15.847	3.962	3.962
Næstfmd.	Jens Ravnborg	12.965	3.241	3.241
Medlem	Brian Rytter			
Medlem	Dan Bruun			
Medlem	Per Munk Andersen			
I alt		28.812	7.203	7.203

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og tager stilling til fordelingen af honorar for 2020-2021.

Referat/Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at ordningen fra sidste år kan forsætte med indekseringen af honoraret som det fremgår nedenfor.

Titel	Navn	For- deling	Dec. 2020	Mar. 2021
Formand	Allan Rasmussen	15.847	3.962	3.962
Næstfmd.	Jens Ravnborg	12.965	3.241	3.241
Medlem	Brian Rytter			

Medlem	Dan Bruun			
Medlem	Per Munk Andersen			
I alt		28.812	7.203	7.203

480. **Boligorganisationens eksterne interesser**

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

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

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat/Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

481. **Fuldmagt til direktøren for RandersBolig**

Som ny-konstitueret bestyrelse underskrives en fuldmagt til Kenneth T. Hansen, direktør for RandersBolig, for at muliggøre den daglige administration.

Der medbringes en fuldmagt til hele bestyrelsens underskrift.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen underskriver en fuldmagt til direktør Kenneth T. Hansen

Referat/Beslutning

Bestyrelsen underskrev fuldmagten til direktør Kenneth T. Hansen.

482. **Valg til RandersBoligs bestyrelse og repræsentantskab**

I juni 2020 blev der afholdt repræsentantskabsmøde i RandersBolig. Da der har været fusion af to boligorganisationer i ejerkredsen af RandersBolig, er der blevet godkendt nye vedtægter for RandersBolig.

I de nye vedtægter for RandersBolig fremgår det, at A/B Andelsbo har to mandater i repræsentantskabet for administrationsselskabet, samt at A/B Andelsbo deler et mandat i RandersBoligs bestyrelse med Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 (RAB).

Mandatet i RandersBoligs bestyrelse har hidtil været fordelt på skift mellem boligorganisationerne i rul af et års varighed. Det er aftalt med formanden for RAB, at denne fordeling forsætter, samt at A/B Andelsbo har mandatet i bestyrelsen frem til repræsentantskabsmødet 2021. Herefter overgår mandatet til RAB i et år.

I de perioder, hvor boligforeningen ikke har mandatet i bestyrelsen, kan der forsat deltage en repræsentant fra boligforeningen i bestyrelsesmøderne i RandersBolig, men dog uden stemmeret.

Det indstilles, at bestyrelsen formaliserer valget af repræsentanten fra boligorganisationen i RandersBoligs bestyrelse, samt de to repræsentanter fra boligorganisationen i RandersBoligs repræsentantskab. I henhold til RandersBoligs vedtægter, skal den person, der vælges til RandersBoligs bestyrelse, også være den ene af de to repræsentanter i RandersBoligs repræsentantskab.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger:

- En repræsentant i RandersBoligs bestyrelse
- To repræsentanter til RandersBoligs repræsentantskab (heraf skal den ene repræsentant, også være valgt som boligorganisationens repræsentant i RandersBoligs bestyrelse)

Referat/Beslutning

Bestyrelsen valgte formand Allan Rasmussen, som repræsentant i RandersBoligs bestyrelse.

Bestyrelsen valgte formand Allan Rasmussen og næstformand Jens Ravnborg som repræsentanter i RandersBoligs repræsentantskab.

483. Valg af ny afdelingsbestyrelse i afdeling 14

Afdelingsbestyrelsen er trådt tilbage i afdeling 14, Ankerhusvej.

En ny afdelingsbestyrelse skal vælges på et afdelingsmøde. Der er mulighed for at afholde et ekstraordinært afdelingsmøde, med valg af afdelingsbestyrelse på dagsordenen. Der er også mulighed for, at afvente det ordinære afdelingsmøde i foråret 2021, hvor valget af afdelingsbestyrelse vil blive behandlet i henhold til boligorganisationens vedtægter.

Indtil der er valgt en afdelingsbestyrelse i afdelingen varetager organisationsbestyrelsen afdelingens interesser.

Efter aftale med formanden bedes bestyrelsen drøfte, om der skal indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde, eller om det ordinære afdelingsmøde i foråret kan afventes.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at valget af en nye afdelingsbestyrelse i afdeling 14 afventer det ordinære afdelingsmøde i foråret 2021.

Referat/Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at afvente det ordinære afdelingsmøde.

484. **Nærbokse i afdelingerne**

Nordic Infrastructure har henvendt sig med et ønske om at opsætte nærbokse i afdelingerne i A/B Andelsbo. En nærbokse er grå udendørs pakkebokse til afhentning af pakkepost, som vi kender det fra eksempelvis Postnord.

Virksomheden vil nu gerne i dialog med boligorganisationen omkring opsætningen af pakkebokse i afdelingerne. Virksomhedens repræsentant har været i dialog med organisationsbestyrelsens formand om sagen.

Der er tale om et tilbud/mulighed for afdelingerne. Det er således ikke noget, organisationen skal tage i mod.

Til dialogen omkring nærboksen, gør vi opmærksom på, at:

- En nærboks vil være tilgængelig for alle der bestiller pakker. Det gælder også personer som ikke bor i afdelingen, men hvor den pågældende pakkeboks er nærmest/ønsket af modtageren.
- Hvis der er flere afdelinger i samme område, der ønsker en nærboks, vil virksomheden vælge den afdeling ud med de bedste betingelser.

Der er ingen udgift eller betaling, hverken til afdelingen eller boligorganisationen ved opstilling af en nærboks. Virksomheden står for al opsætning, service og vedligehold af nærboksen.

På formandens opfordring bedes bestyrelsen beslutte, hvorvidt, der ønskes nærbokse opstillet i udvalgte afdelinger, samt om hvorvidt den pågældende afdelings bestyrelse og lejere skal inddrages i processen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at der kan opstilles nærbokse i udvalgte afdelinger efter aftale med beboerdemokratiet.

Referat/Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at lade beslutningskompetencen til dette ligge hos afdelingsbestyrelsen. Bestyrelsen anbefaler, at emnet behandles på et afdelingsmøde.

485. **Mødekalender**

Bestyrelsesmøder 2020/2021		
Tirsdag den 24. november 2020 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	
Tirsdag den 9. februar 2021 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde med revisor	Godkendt
Tirsdag den 23. marts 2021 kl. 17.30	Formøde rep.møde	Godkendt
Tirsdag den 23. marts 2021 efter rep.mødet	Konstituerende bestyrelsesmøde	Godkendt
Tirsdag den 18. maj 2021 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	Godkendt
Tirsdag den 31. august 2021 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	Godkendt

Tirsdag den 2. november 2021 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	Godkendt
----------------------------------------	-----------------	-----------------

Andre møder 2020/2021		
------------------------------	--	--

Tirsdag den 23. marts 2021 kl. 18.30	Repræsentantskabsmøde	Godkendt
--------------------------------------	-----------------------	-----------------

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødekalenderen.

Referat/Beslutning

Bestyrelsen godkendte mødekalenderen for 2020/21.

486. **Eventuelt**

Referat/Beslutning

Intet til referat.