

Boligforeningen Kronjylland

Dagsorden udsendt, den 22-09-2021

Referat udsendt, den 04-10-2021

ARK

Referat til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde

Onsdag den 29. september 2021

Mødested: RandersBolig, Marsvej 1, 8960 Randers SØ



Mødedeltagere

Nedenstående deltagende bestyrelsesmedlemmer forudsætter genvalg til de opstillede kandidater på det forudgående repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen:	Lone Jakobsen – Formand	(LJ)
	Frank Jonsen – Næstformand	(FJ)
	Lillian Strangholt	(LS) –afbud pga sygdom
	Peter Langkilde	(PL)
	Pia Bækgaard Nyhus	(PN)
	Poul Erik Jensen	(PJ)
	Ulrik Pedersen	(UP)

Administrationen:	Kenneth T. Hansen	(KTH)
	Ardiana Kota (referent)	(ARK)

Afd.	Navn:	Antal lejl.	Leje pr. 01/10-21	Afd.	Navn:	Antal lejl.	Leje pr. 01/10-21
1	Hans Bojes Allé 1-7 Valdemarsvej 3A-11 R. Hougårds Vej 1-19	108	728	22	Blomsterparken 1-33 Løvetandsvej 2+4	32	895
6	R. Hougårds Vej 21-41 Skolegade 6- 26B	115	653	23	Dalumvej 5-13 og 14-46	24	872
7	R.Hougårds Vej 8A-24 Vennelystvej 27	18	650	24	Athenevej 1-45 og 63-75 Athenevej 47-61 og 77-139	69	909
9	Asser Rigs Vej 1A-23E og 2-44 Vennelystvej 30A-52G R. Hougårds Vej 43-47 Knud Lavards Vej 2-8	188	638	25	Nørresundbyvej 13	4	1.115
11	Lodsejervej 9-15 Nattergalvej 4-14 Solsortvej 17-27	96	673	26	Nørresundbyvej 14A-14B	2	804
12	Nålemagervej 2A-4D, Nålemagervej 6A-8E	18	903	27	Aalborggade 8A-12B	42	720
13	Mariagervej 1A-3 Fabersvej 40	40	577	28	Løgstørvej 2-8	28	789
14	Hadsundvej 85-93 Falkevej 1-7	103	705	29	Aalborggade 6A-6H	46	771
15	Møllevej 7-111	52	929	30	Bøsbrovej 25A-31B	52	759
16	Grenåvej 12	16	993	31	Bøsbrovej 33A-35B Nørresundbyvej 2-12	66	650
17	Villavej 5-7 Tværgade 3+5 Bakkehusene 2-20 Vestergade 9-15	42	752	32	Nørresundbyvej 14-28	48	618
18	Rubjergparken 2-56	40	725	33	Vorup Boulevard 28-42	48	684
19	Skeelsvej 2 (solgt)			34	Bøsbrovej 45A-51B Vorup Boulevard 44+46	58	602
20	Pilevej 8-22	8	936	35	Bøsbrovej 37A-43B	48	680
21	Centrumgården	45	876				

Dagsorden	Side
167 Godkendelse af dagsorden.....	4
168 Bestyrelsesforhold.....	4
169 Bestyrelseshonorar og godtgørelser.....	5
170. Fuldmagt til direktøren for RandersBolig.....	8
171. Boligorganisationens eksterne interessenter.....	9
172. Mødekalender.....	9
173. Eventuelt.....	9

167 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 dagsordenen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Referat/Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte dagsordenen.

168 Bestyrelsesforhold

Bestyrelsen for Boligforeningen Kronjylland så indtil repræsentantskabsmødet den 29. september 2021 således ud:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt indtil
Lone Jakobsen (formand)	repræsentantskabet	marts 2022
Frank Jonsen (næstformand)	repræsentantskabet	marts 2022
Lillian Strangholt	repræsentantskabet	marts 2022
Ulrik Pedersen	repræsentantskabet	marts 2022
Peter Langkilde	repræsentantskabet	marts 2021
Poul Erik Jensen	repræsentantskabet	marts 2021
Pia B. Nyhus	repræsentantskabet	marts 2021

Med RandersBolig som administrator.

Valg af bestyrelse

Valg af formand og næstformand

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 rolle som bestyrelsesmedlem. Administrationen medbringer en samtykkeerklæring til underskrift.

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

Bestyrelsen konstituerede sig med FJ som næstformand.

LJ, FJ, LS og PL er stadig med til byggeudvalget, f.s.v.a de byggemøder, som omhandler små renoveringer mm.

Med hensyn til helhedsplanen, når den effektueres for de afdelinger, der har stemt ja, så blev der besluttet, at samtlige bestyrelsesmedlemmer sidder i det byggeudvalg, som har med helhedsplanen at gøre.

Byggeudvalget vil således bestå af hele organisationsbestyrelsen og et medlem for hver afdeling i de afdelinger som har stemt ja, men når helhedsplanen bliver til virkelighed, så er det overgangsbestyrelsen, som skal være med til byggeudvalgsmøder, indtil deres første ordinære afdelingsmøde, hvor medlemmer til byggeudvalg i forbindelse med helhedsplanen udvælges.

UJ udfyldte og underskrev en samtykkeerklæring og habilitetserklæring.

169 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 **86,71 kr.** og **52,02 kr.** for regnskabsår, der starter efter 30. september 2021.

Bestyrelseshonorar i Boligforeningen Kronjylland, marts 2021

Antal lejemål		1589
---------------	--	------

Honorarsatser

Pris for de første 100 lejemål kr.	86,71	8.671
Pris for de øvrige lejemål kr.	52,02	<u>77.354</u>
I alt		86.025

Bestyrelsesvederlag

Pr. år		86.035
Pr. måned		7.169

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.:

1.450 kr. for udgifter til kontorhold

2.400 kr. for udgifter til telefon

3.850 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 førstkommende 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 sted hvert måned, men er af praktiske årsager visualiseret kvartalsvis i nedenstående tabeller.

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

Titel	Navn	Fordeling	Hele året	Dec. 2020	Mar. 2021	Jun. 2021
Formand	Lone Jakobsen	Honorar	38.389,00	9.597	9.597	9.597
Næstfmd.	Frank Jonsen	Honorar	25.893,00	6.473	6.473	6.473
Medlem	Lillian Strangholt	Godtg.	3.850	962,5	962,5	962,5
Medlem	Pia B. Nyhus	Godtg.	3.850	962,5	962,5	962,5
Medlem	Poul Erik Jensen	Godtg.	3.850	962,5	962,5	962,5
Medlem	Ulrik Pedersen	Godtg.	3.850	-	962,5	962,5
Medlem	Peter Langkilde	Godtg.	3.850	962,5	962,5	962,5
I alt			83.532	20.883	20.883	20.883

Fordeling 2021-2022

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

$$86.035 - (3.850 \times 5) = 66.785 \text{ kr.}$$

Formand får 60% af 66.785 kr.= 40.071,00 kr. eller et månedligt beløb på 3.339 kr.

Næstformand får 40% af 66.785 kr.= 26.714,00 kr. eller et månedligt beløb på 2.226 kr.

Titel		Fordeling	Hele året	Jun. 2021	Sep. 2021	Dec. 2021	Mar. 2022
Formand	Lone Jakobsen	Honorar	40.071	10.018	10.018	10.018	10.018
Næstfmd.	Frank Johnsen	Honorar	26.714	6.678	6.678	6.678	6.678
Medlem	Lillian Strangholt	Godtg.	3.850	962,5	962,5	962,5	962,5
Medlem	Pia B. Nyhus	Godtg.	3.850	962,5	962,5	962,5	962,5
Medlem	Poul Erik Jensen	Godtg.	3.850	962,5	962,5	962,5	962,5
Medlem	Ulrik Pedersen	Godtg.	3.850	962,5	962,5	962,5	962,5
Medlem	Peter Langkilde	Godtg.	3.850	962,5	962,5	962,5	962,5
I alt			86.035	21.508	21.508	21.508	21.508

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter:

- Fordelingen af honorar og godtgørelse for 2021-2022
- Indkøb af tablet til bestyrelsesmedlemmer, der ikke allerede har fået en tablet stillet til rådighed.

Referat/Beslutning

Organisationsbestyrelsen besluttede fordeling af honorar og godtgørelse for 2021-2022.

Organisationsbestyrelsen har besluttet at få honorar samt godtgørelse betalt månedsvis.

I nedenstående tabel vises fordeling hhv. pr år og pr. måned for alle bestyrelsesmedlemmer.

Titel		Fordeling	Hele året	Månedlig honorar pr. 1/10/21
Formand	Lone Jakobsen	Honorar	40.071	3.339
Næstfmd.	Frank Johnsen	Honorar	26.714	2.226,00
Medlem	Lillian Strangholt	Godtg.	3.850	320,83
Medlem	Pia B. Nyhus	Godtg.	3.850	320,83
Medlem	Poul Erik Jensen	Godtg.	3.850	320,83
Medlem	Ulrik Pedersen	Godtg.	3.850	320,83
Medlem	Peter Langkilde	Godtg.	3.850	320,83
I alt			86.035	21.508

170. 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

Organisationsbestyrelsen underskrev en ny fuldmagt til direktøren for RandersBolig

171. 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 2021

Referat/Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretning med undtagelse af det kooperative fællesråd, som skal fjernes fra listen, da boligorganisationen ikke længere er medlem af rådet.

172. Mødekalender

Bestyrelsesmøder 202	
Torsdag den 2. december 2021 kl. 16:30	Bestyrelsesmøde i Langå
Torsdag 20. januar 2022 kl. 16.30	Bestyrelsesmøde/regnskabsmøde

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender mødekalenderen.

Referat/Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte dagsorden. Møderne skal fremover starte 17:00 for at imødekomme de bestyrelsesmedlemmer, der arbejder.

173. Eventuelt

Referat/Beslutning

Intet til referat.