

**Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde efter
repræsentantskabsmøde**

Tirsdag den 25. marts 2014

Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ



Mødedeltagere:

Bestyrelsen

Allan Rasmussen	(AR)
Jens Ravnborg	(JR)
Anne Mette Kjærgaard	(AK)
Per Munk Andersen	(PA)
Brian Rytter	(BR)

Administrationen	Dennis Larsen - Referent	(DLA)
-------------------------	--------------------------	-------

Dagsorden

162.	Godkendelse af dagsorden	3
163.	Bestyrelsesforhold	3
164.	Bestyrelseshonorar	4
165.	Boligforeningens eksterne interesser.....	5
166.	Fremtidig mødekalender.....	6
167.	Eventuelt	6

162. 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.

Det indstilles at bestyrelsen godkender dagsorden

Referat/beslutning:

Dagsordenen blev godkendt af bestyrelsen.

163. Bestyrelsesforhold

Bestyrelsen for A/B Andelsbo så før repræsentantskabsmødet den 25. marts 2014 således ud:

Bestyrelsesmedlem

	Valgt af	Valgt til
Allan Rasmussen (formand)	repræsentantskabet	25. marts 2014
Anne Mette Kjærgaard	repræsentantskabet	25. marts 2014
Brian Rytter	repræsentantskabet	25. marts 2014
Jens Ravnborg (næstformand)	repræsentantskabet	marts 2015
Per Munk Andersen	repræsentantskabet	marts 2015

Med RandersBolig som administrator.

Repræsentantskabet vælger/genvælger den 25. marts 2014, 1 formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Det indstilles, at bestyrelsen konstituerer sig med næstformand

Referat/beslutning:

Jens Ravnborg blev genvalgt som næstformand for A/B Andelsbo

Efter valget på repræsentantskabsmødet, ser bestyrelsen for A/B Andelsbo ud som følger:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt til
Allan Rasmussen (formand)	repræsentantskabet	marts 2016
Jens Ravnborg (næstformand)	repræsentantskabet	marts 2015
Anne Mette Kjærgaard	repræsentantskabet	marts 2016
Brian Rytter	repræsentantskabet	marts 2016
Per Munk Andersen	repræsentantskabet	marts 2015

Der blev nedsat et forretningsudvalg i bestyrelsen bestående af formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnborg og bestyrelsesmedlem Anne Mette Kjærgaard.

164. Bestyrelseshonorar

Regler for udbetaling af honorar skal drøftes, og bestyrelsen skal beslutte, hvordan honoraret skal fordeles.

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 74,08 kr. pr. lejemaalsenhed for de første 100 lejemaalsenheder i boligorganisationen og 44,44 kr. pr. lejemaalsenhed for boligorganisationens øvrige lejemaalsenheder. Beløbene kan hvert år reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede lønindeks for den private sektor.

Ved regulering i overensstemmelse hermed bliver beløbene henholdsvis **74,92 kr.** og **44,94 kr.** Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2013.

Bestyrelseshonorar i A/B Andelsbo, marts 2014

Antal lejemaal 520

Honorarsatser jf. BL informerer nr. 4413 af 17. september 2013

Pris for de første 100 lejemaal kr.	74,92	7.492,00
pris for de øvrige lejemaal kr.	44,94	<u>18.874,80</u>
I alt		26.366,80

Bestyrelsesvederlag

Pr. år	26.366,80
Pr. kvartal	6.591,70

Der skal bestemmes fordeling af udbetalinger imellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Fordeling 2013

I dag er honoraret fordelt med 50% til formand Allan Rasmussen, 40% til næstformand Jens Ravnborg og 10% til bestyrelsesmedlem Anne Mette Kjærgaard, som det fremgår af skemaet nedenfor:

Titel	Navn	Fordeling i kr.	Fordeling i %	Dec. 2012	Mar. 2013	Jun. 2013	Sep. 2013
Formand	Allan Rasmussen	13.036	50	3.259	3.259	3.259	3.259
Næstformand	Jens Ravnborg	10.428	40	2.607	2.607	2.607	2.607
Medlem	Anne M. Kjærgaard	2.608	10	652	652	652	652

Medlem	Per Munk						
Medlem	Brian Rytter						
I alt				6.518	6.518	6.518	6.518

Herudover har bestyrelsen Ipads til rådighed, formanden har telefon, næstformanden har computer, og både formand og næstformand har fri telefon.

Fordeling 2014

Med reguleringerne for honorarsatserne, som de fremgår ovenfor vil fordelingen af honorar og godtgørelse for det kommende år se ud som følger:

Titel	Navn	Fordeling i kr.	Fordeling i %	Dec. 2012	Mar. 2013	Jun. 2013	Sep. 2013
Formand	Allan Rasmussen	13.183	50	3.296	3.296	3.296	3.296
Næstformand	Jens Ravnborg	10.547	40	2.637	2.637	2.637	2.637
Medlem	Anne M. Kjærgaard	2.637	10	659	659	659	659
Medlem	Per Munk						
Medlem	Brian Rytter						
I alt				6.592	6.592	6.592	6.592

Det indstilles, at den fremtidige fordeling af udbetalinger til bestyrelsen drøftes og besluttet.

Referat/beslutning:

Fordelingen af bestyrelshonoraret blev godkendt som det fremgår ovenfor med indekseringen af beløbene for 2014.

Da BR er trådt ind i bestyrelsen efter bestyrelsen har fået Ipads til rådighed, har han ikke en Ipad. Han ytrede derfor ønske om at der indkøbes en Ipad til ham.

165. Boligforeningens eksterne interesser

Af nedenstående skema fremgår A/B Andelsbos enkelte afdelingers nuværende eksterne interesser.

Varme	Verdo
Vandværk	Dronningborg vandværk

EI	Verdo
Medlemskab	Det Kooperative Fællesråd
TV aftaler	Koll. YouSee og Verdo samt indv. Aftale

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat/beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

166. Fremtidig mødekalender

Bestyrelsesmøder 2014/15

Fastlagt dato	Møde	Noter
Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	
Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	
Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	
Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde med revisor	

Møder i forbindelse med helhedsplanen

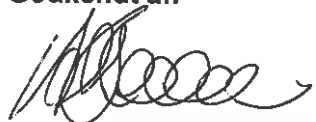
Fastlagt dato	Møde	Noter
10. april 2014	Ekstraordinært afdelingsmøde	Godkendelse af helhedsplanen
22. april	Byggeudvalgsmøde	
28. maj	Byggeudvalgsmøde	
1-2 gange i løbet af foråret	Informationsmøde for beboerne i Bjellerupparken	

167. Eventuelt

Referat/beslutning:

Bestyrelsen drøftede anvendelsen af Ipads til bestyrelsesarbejdet. AR slog fast at Ipads bør leveres tilbage, hvis de ikke bruges. Bestyrelsen er forpligtiget til at læse mail som minimum hver anden dag.

Godkendt af:



Allan Rasmussen
Formand



Jens Ravnborg
Næstformand



Anne Mette Kjærgaard



Per Munk Andersen



Brian Rytter