

Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde

Mandag den 30. marts 2015

Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ



Mødedeltagere:

Bestyrelsen

(Mødedeltagere fra bestyrelsen er forudsat genvalg til alle opstillede medlemmer)

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

Administrationen

Dennis Larsen	(DLA)
Berit M. Rudbeck – Referent	(BMR)

Afbud

BR

Dagsorden

242. Godkendelse af dagsorden	3
243. Bestyrelsesforhold.....	3
244. Bestyrelseshonorar	3
245. Boligforeningens eksterne interesser.....	5
246. Fremtidig mødekalender.....	6
247. Eventuelt	7

242. **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:

AR var godt tilfreds med det netop afholdte repræsentantskabsmøde.

Mødeforløbet blev drøftet kort.

Dagsordenen for det konstituerende møde blev godkendt uden bemærkninger.

243. **Bestyrelsesforhold**

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

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt til
Allan Rasmussen (formand)	repræsentantskabet	marts 2016
Anne Mette Kjærgaard	repræsentantskabet	marts 2016
Brian Rytter	repræsentantskabet	marts 2016
Jens Ravnborg (næstformand)	repræsentantskabet	30. marts 2015
Per Munk Andersen	repræsentantskabet	30. marts 2015

Med RandersBolig som administrator.

Repræsentantskabet vælger/genvælger den 30. marts 2015, 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Det indstilles, at bestyrelsen konstituerer sig med næstformand

Referat/Beslutning:

Bestyrelsen konstituerede sig med Jens Ravnborg som næstformand.

244. **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 74,92 kr. pr. lejemålsenhed for de første 100 lejemålsenheder i boligorganisationen og 44,94 kr. pr. lejemålsenhed for boligorganisationens øvrige

lejemålsenheder. 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 **75,82 kr.** og **45,49 kr.** Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2014

Bestyrelseshonorar i A/B Andelsbo, marts 2015

Antal lejemål 520

Honorarsatser jf. BL informerer nr. 4214 af 3. oktober 2014

Pris for de første 100 lejemål kr. 75,82 7.582,00
Pris for de øvrige lejemål kr. 45,49 19.105,80

I alt 26.687,80

Bestyrelsesvederlag

Pr. år 26.687,80

Pr. kvartal 6.671,95

Der skal bestemmes fordeling af udbetalinger imellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Fordeling 2014

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. 2013	Mar. 2014	Jun. 2014	Sep. 2014
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		26.367		6.592	6.592	6.592	6.592

Derudover har bestyrelsen ipads til rådighed, formanden har telefon, næstformanden har computer, og både formand og næstformand har fri telefon.

Fordeling 2015

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. 2014	Mar. 2015	Jun. 2015	Sep. 2015
Formand	Allan Rasmussen	13.344	50	3.336	3.336	3.336	3.336
Næstformand	Jens Ravnborg	10.675	40	2.668	2.668	2.668	2.668
Medlem	Anne M. Kjærsgaard	2.668	10	667	667	667	667
Medlem	Per Munk						
Medlem	Brian Rytter						
I alt		26.687		6.671	6.671	6.671	6.671

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

Referat/Beslutning:

Bestyrelsen drøftede honoraret for bestyrelsen og godkendte det som ovenstående.

245. 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 indiv. Aftale

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat/Beslutning:

Vedr. det kooperative fællesråd vil alle parter inden for den almene boligsektor i Randers foreslå dette nedlagt. Processen omkring dette kører i øjeblikket.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

246. **Fremtidig mødekalender****Bestyrelsesmøder 2014/15**

Fastlagt dato	Møde	Noter
Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	
Tirsdag den 15. september 2015 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	
Tirsdag den 24. november 2015 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	
Tirsdag den 5. januar 2016 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde med revisor	Godkendt
Onsdag den 30. marts 2016 kl. 17.30	Formøde til repræsentantskabsmødet	Godkendt
Onsdag den 30. marts 2016 efter endt rep.møde	Konstituerende bestyrelsesmøde	Godkendt
Tirsdag den 7. juni 2016 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	Godkendt
Tirsdag den 20. september 2016 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	Godkendt
Tirsdag den 15. november 2016 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	Godkendt

Oversigt over andre kommende møder:

Tirsdag den 30. marts 2016 kl. 19.00	Repræsentantskabsmøde	Godkendt
--------------------------------------	-----------------------	-----------------

Møder i forbindelse med helhedsplanen

Fastlagt dato	Møde	Noter
Efteråret 2015	Dialogmøde med beboerne	

Det indstilles at bestyrelsen godkender de kommende møder i organisationsbestyrelsen

Referat/Beslutning:

Møderne for det kommende år blev godkendt af bestyrelsen.

247. **Eventuelt**

Referat/Beslutning:

Bestyrelsen drøftede forløbet for repræsentantskabsmødet.