

Boligforeningen Kronjylland

Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde

Torsdag den 09. marts 2023

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)
Kristian Rahbek (KR)
Peter Langkilde (PL)
Pia Bækgaard Nyhus (PN)
Poul Møller Larsen (PML)
Nyvalgt

Administrationen: Kenneth T. Hansen (KTH)
Susanne Linaa (SLI)

Afd.	Navn:	Antal lejl.	Gnms. husl. Pr m ² pr. 01/10-23	Afd.	Navn:	Antal lejl.	Gnms. husl. Pr m ² pr. 01/10-23
1	Hans Bojes Allé 1-7 Valdemarsvej 3A-11 R. Hougårds Vej 1-19	108	725	22	Blomsterparken 1-33 Løvetandsvej 2+4	32	940
6	R. Hougårds Vej 21-41 Skolegade 6- 26B	115	658	23	Dalumvej 5-13 og 14-46	24	910
7	R.Hougårds Vej 8A-24 Vennelystvej 27	18	664	24	Athenevej 1-45 og 63-75 Athenevej 47-61 og 77-139	69	910
9	Asser Rigs Vej 1A-23E og 2-44 Vennelystvej 30A-52G R. Hougårds Vej 43-47 Knud Lavards Vej 2-8	188	642	25	Nørresundbyvej 13	4	1151
11	Lodsejervej 9-15 Nattergalvej 4-14 Solsortvej 17-27	96	917	26	Nørresundbyvej 14A-14B	2	691
12	Nålemagervej 2A-4D, Nålemagervej 6A-8E	18	937	27	Aalborggade 8A-12B	42	740
13	Mariagervej 1A-3 Fabersvej 40	40	592	27	Løgstørvej 2-8	28	740
14	Hadsundvej 85-93 Falkevej 1-7	103	673	27	Aalborggade 6A-6H	46	740
15	Møllevvej 7-111	52	951	27	Bøsbrovej 25A-31B	52	740
16	Grenåvej 12	16	1019	27	Bøsbrovej 33A-35B Nørresundbyvej 2-12	66	740
17	Villavej 5-7 Tværgade 3+5 Bakkehusene 2-20 Vestergade 9-15	42	808	27	Nørresundbyvej 14-28	48	740
18	Rubjergparken 2-56	40	802	27	Vorup Boulevard 28-42	48	740
20	Pilevej 8-22	8	974	27	Bøsbrovej 45A-51B Vorup Boulevard 44+46	58	740
21	Centrumgården	45	876	27	Bøsbrovej 37A-43B	48	740

Dagsorden	Side
2329. Godkendelse af dagsorden	4
2330. Bestyrelsesforhold.....	4
2331. Bestyrelseshonorar og godtgørelser.....	5
2332. Byggesagshonorar	8
2333. Boligorganisationens eksterne interessenter	8
2334. Mødekalender	9
2335. Eventuelt	9

2330 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.

Beslutning

Godkendt

2331 Bestyrelsesforhold

Bestyrelsen for Boligforeningen Kronjylland så indtil repræsentantskabsmødet den 09. marts 2023 således ud:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt indtil
Lone Jakobsen (formand)	repræsentantskabet	maj 2024
Frank Jonsen (næstformand)	repræsentantskabet	maj 2024
Pia Bækgaard Nyhus	repræsentantskabet	marts 2023
Poul Møller Larsen	repræsentantskabet	maj 2024
Peter Langkilde	repræsentantskabet	marts 2023
Poul Erik Jensen	repræsentantskabet	marts 2023
Kristian Rahbek	repræsentantskabet	maj 2024

Med RandersBolig som administrator.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabet vælger/genvælger på mødet den 09. marts 2023 3 bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode, frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i 2024.

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 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 næstformand.
- Bestyrelsen konstituerer sig med et byggeudvalg
- Bestyrelsens medlemmer udfylder og underskriver samtykkeerklæring
- Eventuelt ny-indtrådte bestyrelsesmedlemmer udfylder en habilitetserklæring

Beslutning

Frank Jonsen genvælges som næstformand

Byggeudvalg: Peter Langkilde, Lone Jakobsen, Frank Jonsen for OB.

Suppl. Poul Møller Larsen/Trine Hardt.

Kristian Rahbek og Pia Nyhus sidder i byggeudv. for afd. 27

Samtykkeerklæring underskrives.

Trine Hardt udfylder og underskriver habilitetserklæring

Det undersøges om samtykke- og habilitetserklæring fremadrettet kan udfyldes elektronisk

Bilag

- Samtykkeerklæring
- Habilitetserklæring

2332 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 § 14 i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr. 70 af 26. januar 2018.

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 **88,57 kr.** og **53,14 kr.** for regnskabsår, der starter efter 30. september 2022.

Bestyrelseshonorar i Boligforeningen Kronjylland, marts 2023

Antal lejemål		1591
---------------	--	------

Honorarsatser

Pris for de første 100 lejemål kr.	88,57	8.857
Pris for de øvrige lejemål kr.	53,14	<u>79.232</u>
I alt		88.089

Bestyrelsesvederlag

Pr. år

88.089

Pr. måned

7.341

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.:

1.500 kr. for udgifter til kontorhold

2.450 kr. for udgifter til telefon

3.950 kr. i alt

Overskrides de ovenfor nævnte beløb er godtgørelsen skattepligtig.

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

Fordeling af honorar og godtgørelse

Bestyrelsen har besluttet at få udbetalt det fulde godtgørelsesbeløb kvartalsvis og honorar fordelt på månedsvis udbetaling.

Godtgørelsesbeløbet, som bestyrelsesmedlemmerne skal have udbetalt, skal fratrækkes det samlede honorar.

Det er besluttet at formand og næstformand efterfølgende får udbetalt det resterende honorar fordelt med 60% til formanden og 40% til næstformanden.

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

Titel		Fordeling	Hele året	måned
Formand	Lone Jakobsen	Honorar	40.071	3.339
Næstfmd.	Frank Jonsen	Honorar	26.714	2.226
Medlem	Pia B. Nyhus	Godtg.	3.850	321
Medlem	Peter Langkilde	Godtg.	3.850	321
Medlem	Poul Erik Jensen	Godtg.	3.850	321
Medlem	Poul Møller Larsen	Godtg.	3.850	321
Medlem	Kristian Rahbek	Godtg.	3.850	321
I alt			86.035	7.170

Fordeling 2022-2023

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

$88.089 - (3.950 \times 5) = 68.339$ kr.

Formand får 60% af 68.232 kr.= 41.003 kr. eller et månedligt beløb på 3.417 kr.

Næstformand får 40% af 66.785 kr.= 27.336 kr. eller et månedligt beløb på 2.278 kr.

Titel	Navn	Fordeling	Hele året	måned
Formand	Lone Jakobsen	Honorar	41.003	3.417

Næstfmd.	Frank Jonsen	Honorar	27.336	2.278
Medlem	Nyvalgt	Godtg.	3.950	329
Medlem	Pia B. Nyhus	Godtg.	3.950	329
Medlem	Kristian Rahbek	Godtg.	3.950	329
Medlem	Poul Møller Larsen	Godtg.	3.950	329
Medlem	Peter Langkilde	Godtg.	3.950	329
I alt			88.089	7.340

Det bemærkes i den forbindelse at næstformand Frank Jonsen foreslår en anden fordeling mellem formand og næstformand, således at formanden i den kommende periode modtager 65% og næstformanden 35 %.

Indkøb og overdragelse af IT-udstyr

I forbindelse med ny indtrådte bestyrelsesmedlemmer skal vedkommende enten have overdraget it udstyr fra de udtrådte bestyrelsesmedlemmer, eller have mulighed for en ny tablet.

Af bestyrelsens retningslinjer for IT-udstyr fremgår det, at bestyrelsesmedlemmet kan købe eller overtage IT-udstyr fra boligorganisationen efter følgende nedskrivningsmodel:

- Efter ét år fra købsdato ved betaling af 60% af købsprisen
- Efter to år fra købsdato ved betaling af 30% af købsprisen
- Efter tre år fra købsdato uden beregning

Bestyrelsesmedlemmet skal forsat leve op til sin tavshedspligt om fortrolige emner, der er behandlet i regi af bestyrelse via IT-udstyret, og det fremhæves, at det er bestyrelsesmedlemmets ansvar, at der ikke er fortroligt materiale tilgængeligt via det overdragede IT-udstyr

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter:

- Fordelingen af honorar og godtgørelse for 2023-2024
- Indkøb eller overdragelse af tablet til bestyrelsesmedlemmer, der ikke allerede har fået en tablet stillet til rådighed.

Beslutning

Bestyrelseshonorar:

Lone: 65%

Frank 35 %

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: skattefri godtgørelse.

Godtgørelsen fratrækkes beløbet afsat til Bestyrelseshonorar inden restbeløbet fordeles mellem formand og næstformand jf. ovenstående.

Honorar og godtgørelse udbetales månedligt.

Ift. It-udstyr indkøbes nyt udstyr til det nytiltrådte medlem af OB – Trine Hardt.

2333 Byggesagshonorar

Organisationsbestyrelsen drøftede jf. konstitueringen efter repræsentantskabsmødet i 2022 spørgsmålet om byggesagshonorar. Her besluttede man at tildele byggesagshonorar til byggeudvalgsmedlemmerne. Da helhedsplanen ifm. afd. 27 fortsat er i gang og starttidspunktet for påbegyndelse af byggeriet/renoveringen pt. er udskudt til oktober 2024 genfremsættes punktet til drøftelse og stillingtagen ift. spørgsmålet om byggesagshonorar i forbindelse med den verserende byggesag/helhedsplan i afdeling 27.

Driftsbekendtgørelsens § 33, giver organisationsbestyrelsen mulighed for at modtage byggesagshonorar.

Der er ikke p.t. i lovgivningen angivet satser for størrelsen af byggesagshonoraret. Ift endelig fastsættelse henvises derfor til de senest opgivne satser angivet i "Vejledning om offentlig støtte til almene boliger m.v." af december 1996 med tillæg af indeksering.

Vederlag i **renoveringssager** uden skema ABC sker ved projektafslutning

Vederlag i **helhedsplaner**, der løber over flere år, udbetales over 2 gange efter skema B er godkendt:

- 1. gang ved godkendelse af skema B
- 2. gang når projektet er afsluttet

Bestyrelsen har mulighed for at beslutte hvilken fremgangsmåde, der skal bruges til fordelingen af byggeudvalgsvederlag, når tid kommer.

Hvis byggeudvalget består af 2 medlemmer, kan der aftales at byggesagsvederlaget fordeles med 50% til hver.

Hvis byggeudvalget består af flere byggeudvalgsmedlemmer, kan der aftales at dem, der deltager i de fleste byggeudvalgsmøder får 20%, mens resten 10%.

Indstilling:

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager stilling til, hvorvidt der skal tildeles byggesagshonorar til byggeudvalgsmedlemmerne, samt hvilken fordeling der ønskes iblandt dem.

Beslutning:

Honoraret deles ligeligt mellem alle bestyrelsesmedlemmer, med 14,28 % til hver.

2334 Boligorganisationens eksterne interesser

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

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Afd. 17 får vand fra Langå vandværk ikke Verdo – SLI sikrer at det rettes i systemet.

Bilag

- Interesser marts 2023

2335 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 organisationsbestyrelsen underskriver en fuldmagt til direktør Kenneth T. Hansen

Beslutning

Fuldmagten underskrives

Bilag

- Fuldmagt til underskrivelse

2336 Mødekalender

Bestyrelsesmøder	
Torsdag 25. maj 2023 kl. 16.30	Bestyrelsesmøde
Torsdag 28. september 2023 kl. 16.30	Bestyrelsesmøde
Torsdag 14. december 2023 kl. 16.30	Bestyrelsesmøde

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager mødekalenderen til efterretning.

Beslutning

Mødekalenderen tages til efterretning

2337 Eventuelt

Trine giver besked til SLI ift. deltagelse i Almene Boligdage.