

A/B Andelsbo

Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 14. marts 2023

Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ



Mødedeltagere

Bestyrelsen: Allan Rasmussen (AR)
Dan Bruun (DB)
Brian Rytter (BR) afbud
Jill Rasmussen (JR) afbud
Rasmus Blom (RB)

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

Afdeling	Navn	Antal Boliger	Leje pr. 01/10-23
1	Teglvej 20-30	24	877
2	Teglvej 29-35	24	641
3	Teglvej 17-27	6	751
4	Klostervej 12A -12B Klostervej14-28 Klostervej 15-35 Palstrupvej 4-6	28	614
6	Bjellerupparken 1A-4A 1B-5B 1C-6C 1D-11D 1E-5E	206	817
10	Børneinstitution Tjærbyvej 47	1	935
11	Hjortholmvej 2-26 Ålholmvej 2-10 Matrupvej 1-9, 2-8	27	449
12	Rugårdsvej 1-33, 2-32	28	958
13	Jadedalen 1-9, 2-78	63	901
14	Ankerhusvej 10-56	24	1.094
15	Egholmsvej 2, lejl. 1-18	18	968
16	Teglvej 39, lejl. 1-10 Teglvej 41, lejl. 1-10	20	993

Dagsorden

Side

2323. Godkendelse afdagsorden.....	4
2324. Bestyrelsesforhold.....	4
2325. Bestyrelseshonorar	5
2326. Boligorganisationens eksterne interessenter	7
2327 Fuldmagt til direktøren for RandersBolig	7
2328. Mødekalender	7
2329. Eventuelt	8

2323. 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 organisationsbestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt

2324. Bestyrelsesforhold

Bestyrelsen for A/B Andelsbo så indtil repræsentantskabsmødet den 14.marts 2023 således ud:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt indtil
Allan Rasmussen (formand)	repræsentantskabet	2024
Brian Rytter	repræsentantskabet	2024
Dan Bruun	repræsentantskabet	2024
Jill Rasmussen	repræsentantskabet	2023
Mette Fischer	repræsentantskabet	2023

Boligorganisationens administrator er RandersBolig.

Repræsentantskabet vælger/genvælger på mødet den 14. marts 2023 to bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode, frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i 2025.

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:

- Organisationsbestyrelsen konstituerer sig med en næstformand og byggeudvalg
- Organisationsbestyrelsens medlemmer udfylder og underskriver samtykkeerklæringen
- Eventuelt ny-indtrådte bestyrelsesmedlemmer udfylder en habilitetserklæring

Beslutning

Næstformand: Dan Rasmussen

Byggeudvalg: Hele organisationsbestyrelsen er medlem af byggeudvalget

Bestyrelsesmedlemmerne udfylder og underskriver samtykkeerklæringen.
Rasmus Blom udfylder og underskriver en habilitetserklæring.

Bilag

- Samtykkeerklæring til underskrivelse
- Habilitetserklæring til underskrivelse

2325 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 § 14 i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr. 70 af 26/01/2018.

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 31. august 2022.

Bestyrelseshonorar i A/B Andelsbo, marts 2023

Antal lejemål 508

Honorarsatser

Pris for de første 100 lejemål kr.	88,57	8.857
Pris for de øvrige lejemål kr.	53,14	<u>21.681</u>
I alt		30.538

Bestyrelsesvederlag

Pr. år		30.538
Pr. kvartal		7.635

Fordeling 2021/22

Honoraret for 2021/22 er fordelt med 55% til formanden og 45% til næstformanden, jf. skemaet nedenfor;

Titel	Navn	For- deling	Sep. 2022	Okt. 2022	Dec. 2022
Formand	Allan Rasmussen	16.557	4.139	4.139	4.139
Næstfmd.	Dan Bruun	13.546	3.386	3.386	3.386
Medlem	Brian Rytter				
Medlem	Jill Rasmussen				
Medlem	Mette Fischer				
I alt		30.103	7.505	7.505	7.505

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 2023/24

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

Titel	Navn	For- deling	Sep. 2023	Okt. 2023	Dec. 2023
Formand	Allan Rasmussen	16.796	5.599	5.599	5.599
Næstfmd.	Dan Bruun	13.742	4.581	4.581	4.581
Medlem	Brian Rytter				
Medlem	Jill Rasmussen				
Medlem	Rasmus Blom				
I alt		30.538	10.178	10.178	10.178

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og tager stilling til fordelingen af honorar for 2023/24.

Beslutning

Den hidtidige fordeling af honoraret mellem formand og næstformand fortsætter, jf. ovenstående.

Der bestilles en I-Pad til Rasmus Blom, samt en PC - skærm til Allan Rasmussen

2326 Boligorganisationens eksterne interesser

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

Varme	Verdo
Vandværk	Dronningborg Vandværk (Allan Rasmussen er netop valgt til formand)
EI	Verdo
Medlemskab	Det Kooperative Fællesråd
TV-aftaler	Koll. YouSee og samt indiv. Stofa aftale

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning

2327 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

Bestyrelsesmedlemmerne underskriver fuldmagten.

Det undersøges om de bestyrelsesmedlemmer som ikke var tilstede ved mødet kan underskrive fuldmagten via Penneo. Alternativt lægges fuldmagten til underskrift i driftscentret.

Bilag

- Fuldmagt til underskrivelse

2328 Mødekalender

Mandag den 15. maj 2023 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 29. august 2023 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde afholdes som Teams møde
Tirsdag den 24. oktober 2023 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager mødekalenderen til efterretning

Beslutning

Mødekalenderen tages til efterretning.

2329 Eventuelt

Intet undser eventuelt.