

A/B Andelsbo

Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 19. marts 2024

Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ



Mødedeltagere

Bestyrelsen: Allan Rasmussen (AR)
Dan Bruun (DB)
Brian Rytter (BR)
Jill Rasmussen (JR)
Torben Rønsted (TR)

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
2429. Bestyrelsesforhold.....	4
2430 Bestyrelseshonorar.....	5
2431 Boligorganisationens eksterne interessenter	6
2432 Fuldmagt til direktøren for RandersBolig.....	7
2433 Mødekalender	7
2434 Eventuelt.....	7

2428. 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/referat

Dagsordenen godkendes

2429. Bestyrelsesforhold

Bestyrelsen for A/B Andelsbo ser efter repræsentantskabsmødet den 19.marts 2024 således ud:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt indtil
Allan Rasmussen (formand)	repræsentantskabet	2026
Brian Rytter	repræsentantskabet	2026
Dan Bruun	repræsentantskabet	2026
Jill Rasmussen	repræsentantskabet	2025
Torben Rønsted	repræsentantskabet	2025

Boligorganisationens administrator er RandersBolig.

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. Link til det digitale bestyrelsessamtykke kan findes [her](#)

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 via Peneo
- Eventuelt ny-indtrådte bestyrelsesmedlemmer udfylder en habilitetserklæring

Beslutning/referat

Næstformand: Dan Bruun

Byggeudvalg: Byggeudvalget udgøres af hele bestyrelsen

Der sendes habilitetserklæring til Torben Rønsted.

Samtykke erklæring underskrives og udfyldes digitalt via Penneo

Bilag

- Habilitetserklæring til underskrivelse

2430 Bestyrelseshonorar

Det er muligt for organisationsbestyrelsens medlemmer at få udbetalt godtgørelse og honorar i forbindelse med deres bestyrelsesarbejde. Ønsker man ikke at modtage honorar kan dette frasiges.

Bestyrelseshonorar i A/B Andelsbo, marts 2024

Antal lejemålsenheder	508,6
-----------------------	-------

Honorarsatser

Pris for de første 100 lejemål kr.	91,22 x 100	9.122,00
Pris for de øvrige lejemål kr.	54,72 x 408,6	<u>22.358,60</u>
I alt		31.480,60

Bestyrelsen vedtog d. 14.03.23 at fastholde at bestyrelseshonoraret fordeles mellem formand og næstformand, med 55% til formanden og 45 % til næstformanden. Givet at man fortsat ønsker denne fordeling giver det følgende fordeling for 2024/25:

Formand: 17.314 kr./år

Næstformand: 14.166 kr./år

Vederlaget udbetales kvartalsvist.

Godtgørelse for telefoni/internet og kontorhold

BL har som en del af arbejdet med God Almen Ledelse udarbejdet en række retningslinjer vedr. godtgørelser m.v. til bestyrelsesmedlemmer i almene boligorganisationer. Heraf fremgår at da arbejdet som medlem af en organisationsbestyrelse per definition er lønnet arbejde (jf. driftsbekendtgørelsen), er man **ikke** berettiget til at modtage skattefrie godtgørelser for telefoni/internet og/eller kontorhold. Dette desuagtet, om man har valgt at frasige sig vederlag for arbejdet i bestyrelsen.

BL præciserer at PC og tablets uden SIM-kort, betragtes som skattefrie arbejdsredskaber (De tablets der er udleveret af IT, til bestyrelsesmedlemmerne, er

alle uden SIM-kort). Mobiltelefoner og tablets **med** SIM-kort samt betalt internet beskattes derimod efter gældende regler. Beskatning af fri telefon kan dog formentlig undgås, hvis der udarbejdes en tro og love-erklæring om, at telefonen ikke anvendes privat.

Anbefalingen fra BL er at hvis et bestyrelsesmedlem modtager godtgørelse for internet/telefoni eller kontorhold, bør dette modregnes i bestyrelseshonoraret.

Det er en forudsætning, at udstyr, der stilles til rådighed for et bestyrelsesmedlem, giver en reel adgang til at varetage dele af bestyrelsesarbejdet. I modsat fald er der tale om et lønliggende gode, og værdien skal derfor modregnes i det samlede vederlag til organisationsbestyrelsen.

Bestyrelsen har tidligere vedtaget at bestyrelsesmedlemmerne har en iPad til rådighed, samt at formanden har telefon og computer, næstformanden har computer, og både formand og næstformand har fri telefon og internet.

Bestyrelsen bedes på baggrund af de nye anbefalinger fra BL drøfte hvorvidt man ønsker at tilpasse beslutningen ift. udbetaling af godtgørelse for telefon/internet og kontorhold så denne følger BL's anbefalinger ift. God Almen Ledelse.

Indstilling

- Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og tager stilling til fordelingen af honorar for 2024/25.
- Det indstilles at organisationsbestyrelsen drøfter og tager stilling til spørgsmålet om godtgørelse for telefon/internet og kontorhold.

Beslutning/referat

- Næstformand Dan Bruun bevilliges en pc uden sim-kort
- Torben Rønsted bevilliges en I-pad
- Honorar fordeles som hidtil med 55% til formanden og 45 % til næstformanden
- It og telefoni bevilliges som hidtil

2431 Boligorganisationens eksterne interesser

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

Varme	Verdo
Vandværk	Dronningborg Vandværk
Ei	Verdo
Medlemskab	Det Kooperative Fællesråd
TV-aftaler	Koll. YouSee og samt indiv. Norlys aftale

Indstilling

- Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning/referat

Orienteringen tages til efterretning.

2432 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, via Penneo

Bilag

- Fuldmagt til underskrivelse

Beslutning/referat

Fuldmagten sendes til underskrivelse via Penneo

2433 Mødekalender

Bestyrelsesmøder 2024	
Tirsdag 7. maj 2024 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde
Tirsdag 27. august 2024 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde – Teams møde
Tirsdag 22. oktober 2024 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde

Øvrige Møder 2024	
Onsdag 11. sept. 2024	Styringsdialog m. Randers Kommune - OBS kun formandskabet deltager

Indstilling

- Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager mødekalenderen til efterretning

Beslutning/referat

Mødekalenderen tages til efterretning

2434 Eventuelt

Intet under evt.