

Boligselskabet af 2014

Dagsorden udsendt den 11. juni 2024

Referat udsendt den 20. juni 2024

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Onsdag den 19. juni 2024 efter repræsentantskabsmøde

Mødested:

Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Mødelokale 4

Mødedeltagere:

Nedenstående deltagerliste forudsætter genvalg til PT, GMK og SK på det forudgående repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen	Tommy E. Hansen	(TEH)	
	Ivan Engberg	(IE)	
	Ronnie Lysdal	(RL)	afbud
	Rasmus T. Thorsen	(RTT)	
	Pia Terkelsen	(PT)	
	Gitte Marie Kjærgaard	(GMK)	
	Sonja Krogh	(SK)	
Administrationen	Kenneth Taylor Hansen	(KTH)	
	Laila Lykke Winther – Referent	(LLW)	

Dagsorden	Side
2433. Godkendelse af dagsorden.....	3
2434. Godkendelse af referat.....	3
2435. Bestyrelsesforhold.....	3
2436. Fuldmagter.....	5
2437. Observatør til RandersBoligs bestyrelse.....	5
2438. Bestyrelseshonorar og godtgørelser.....	5
2439. Mødekalender 2024	7
2440. Eventuelt.....	7

2433. 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.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Referat:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen

2434. Godkendelse af referat

Referatet fra bestyrelsesmøder af den 2. maj 2024 blev udsendt til bestyrelsen den 6. maj 2024.

Ændringer til referatet skulle indsendes til administrationen senest 6 dage efter udsendelsen af referatet. Referatet er underskrevet af formand den 14. maj 2024.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet.

Bilag

- Referat fra bestyrelsesmøde den 2. maj 2024

Referat:

Bestyrelsen godkendte referatet.

2435. Bestyrelsesforhold

Bestyrelsen for Boligselskabet af 2014 så indtil repræsentantskabsmødet den 19. juni 2024 således ud:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt indtil
Tommy Hansen (formand)	Repræsentantskabet	Juni 2025
Gitte Marie Kjærgaard	Repræsentantskabet	Juni 2024
Rasmus Thyboe Thorsen	Repræsentantskabet	Juni 2025
Ivan Engberg (næstformand)	Repræsentantskabet	Juni 2025
Pia Terkelsen	Repræsentantskabet	Juni 2024
Sonja Krogh	Repræsentantskabet	Juni 2024
Ronnie Lysdal	Repræsentantskabet	Juni 2025

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.
Suppleanter vælges for en 1-årig periode.

Boligorganisationens administrator er RandersBolig.

Formand:

Formandsposten i bestyrelsen vælges hvert andet år.

Næstformand

Som en del af konstitueringen skal bestyrelsen vælge en næstformand blandt sine medlemmer. Næstformanden vælges hvert år.

Byggeudvalg (pt. TEH, IE, PT)

Bestyrelsen har mulighed for at konstituere et byggeudvalg til varetagelse af bestyrelsens interesser i forbindelse med større byggesager i boligorganisationen.

Habilitetserklæring

Nyvalgte 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
- Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer udfylder en habilitetserklæring

Referat:

På det forudgående repræsentantskabsmøde blev GMK, PT og SK genvalgt til Organisationsbestyrelsen for 2 år.

Begge suppleanter blev genvalgt for 1 år.

1. suppleant Arne Hansen, afd. 13 og
2. suppleant Arne Larsen, afd. 9

Bestyrelsen konstituerede sig med:

- Næstformand IE
- Byggeudvalg består af TEH, IE og PT
- Der skulle ikke udfyldes habilitetserklæring, der var ingen nyvalgte bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen ser herefter således ud:

Bestyrelsesmedlem:	Valgt af:	Valgt indtil:
Tommy E. Hansen	Repræsentantskabet	juni 2025
Gitte Marie Kjærgaard	Repræsentantskabet	juni 2026
Rasmus Thyboe Thorsen	Repræsentantskabet	juni 2025
Ivan Engberg	Repræsentantskabet	juni 2025
Pia Terkelsen	Repræsentantskabet	juni 2026
Sonja Krogh	Repræsentantskabet	juni 2026
Ronnie Lysdal	Repræsentantskabet	juni 2025
Arne Hansen, 1. suppleant	Repræsentantskabet	juni 2025
Arne Larsen, 2. suppleant	Repræsentantskabet	juni 2025

2436. Fuldmagter

I henhold til vedtægterne §12 stk. 4 kan der meddeles fuldmagt til administrator.

Fuldmagt

Fuldmagten medbringes på mødet af administrationen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender samt underskriver fuldmagten.

Referat:

Bestyrelsen godkendte fuldmagten som sendes til underskrift via Penneo.

2437. Observatør til RandersBoligs bestyrelse

Jf. RandersBoligs vedtægter har Boligselskabet af 2014 ret til at udpege en observatør til RandersBoligs bestyrelse. For nuværende er Tommy E. Hansen udpeget.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger en observatør til RandersBoligs bestyrelse.

Referat:

Bestyrelsen besluttede at TEH fortsætter som observatør til RandersBolig's bestyrelse

2438. 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 driftsbekendtgørelsens § 14, stk.1.

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 **91,22 kr.** og **54,72 kr.**

Ifølge regnskabet fra 2023 fremgår det at der er **1.485 lejemålsenheder.**

Honorarsatser jf. BL-informationer pr. lejemålsenhed:

Pris for de første 100 lejemål	100 x 91,22 Kr.	=	9.122 kr.
Pris for de øvrige lejemål	1.385 x 54,72 Kr.	=	<u>75.787 kr.</u>
I alt			84.909 kr.

Godtgørelse

Hvis organisationsbestyrelsesmedlemmerne ikke modtager honorar for bestyrelsesarbejdet, er det muligt at modtage en skattefri godtgørelse for bestemte udgifter indtil en fastsat bagatelgrænse på følgende:

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.

Fordelingen af bestyrelseshonorar og godtgørelser blev principbesluttet i organisationsbestyrelsen den 2. februar 2017. Beløbet afregnes 1 gang årligt til udgangen af december måned.

Fordeling 2023 og indstilling i 2024. Nedenstående forudsætter genvalg.

Titel	Navn	Fordeling	Dec. 2023	Ny Indstilling
Formand	Tommy E. Hansen	Honorar	35.200	36.700
Næstfmd.	Ivan Engberg	Honorar	27.903	28.459
Medlem	Rasmus Thyboe Thorsen	Godtgørelse	3.850	3.950
Medlem	Pia Terkelsen	Godtgørelse	3.850	3.950
Medlem	Sonja Krogh	Godtgørelse	3.850	3.950
Medlem	Gitte Marie Kjærgaard	Godtgørelse	3.850	3.950
Medlem	Ronnie Lysdal	Godtgørelse	3.850	3.950

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Drøfter og tager orienteringen til efterretning
- Beslutter fordeling af honorar imellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer

Referat:

Honorar som oplæg er godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2439. Mødekalender 2024

Fastlagte bestyrelsesmøder	Mødetype	Noter
Onsdag den 19. juni 2024, kl. 17.00	Repræsentantskabsmøde/ konstituering	Godkendt
Onsdag den 30. oktober 2024, kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	Godkendt

Dato	Mødetype	Org. bestyrelsen deltager	Noter
22. oktober 2024, kl. 9.00 – 11.00	Styringsdialogmøde Randers Kommune	TEH, IE,	Godkendt

Afdelingsmøder 2024				
Dato	Tid	Afd.	Sted / lokale	Deltager fra organisationsbestyrelsen
02.09.2024	13-15	1	Fælleshuset Husarvej	TEH
	17-19	5	Idrætshallen Mariager	TEH, IE
03.09.2024	17-19	4	Multihal, Idrætscentret, Auning	RTT
04.09.2024	17-19	6	Egegård, Birkevej 39, Rønde	RL
05.09.2024	17-19	13	Asferg Forsamlingshus	
09.09.2024	13-15	9	Marsvej – Mødelokale 4	
09.09.2024	17-19	2	Hos AnneMarie, Messingvej 74	
10.09.2024	17-19	12	Heidis Kro, Harridslev	TEH, IE
11.09.2024	17-19	3	Marsvej Mødelokale 1	IE
12.09.2024	17-19	7	Marsvej, Mødelokale 4	
12.09.2024	19-21	11	Marsvej, Mødelokale 1	
16.09.2024	17-19	14	Borgerhuset, Stadionvej 41,	TEH
		10		

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager mødekalenderen til efterretning.

Referat:

TEH deltager på afdelingsmøderne som de tidligere år.

Mariagerfjord Kommune har inviteret til styringsdialogmøde den 24.10.2024.

Bestyrelsen tog mødekalenderen til efterretning

2440. Eventuelt

Referat:

Bestyrelsestur sammen med Task force den 25.06.2024, for besigtigelse af tomgangsboliger, med afgang fra Marsvej kl. 8.00 og retur ca. kl. 13.00.

Fra driften deltager Lokalinspektør Erik Skannrup og Driftskordinator Annette Ahm.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Tommy Emil Hansen

Underskriver

På vegne af: Boligselskabet af 2014, formand

Serienummer: 9bb58b8-437e-49fd-9bcb-73eabcc0c70a

IP: 91.144.xxx.xxx

2024-06-24 10:36:22 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**