

# Boligforeningen Kronjylland

Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde

**Torsdag den 14. marts 2024**

**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 (FJ)  
Kristian Rahbek (KR)  
Peter Langkilde (PL)  
Pia Bækgaard Nyhus (PN)  
Poul Møller Larsen (TH)  
Trine Hardt

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

Afd.	Navn:	Antal lejl.	Gnms. husl. Pr m <sup>2</sup> pr. 01/10-23	Afd.	Navn:	Antal lejl.	Gnms. husl. Pr m <sup>2</sup> 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	Møllevej 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

<b>Dagsorden</b>	<b>Side</b>
2429 Godkendelse af dagsorden .....	4
2430 Bestyrelsesforhold .....	4
2431 Bestyrelseshonorar og godtgørelser .....	5
2432 Byggesagshonorar .....	7
2433 Boligorganisationens eksterne interessenter.....	8
2434 Fuldmagt til direktøren for RandersBolig .....	9
2435 Mødekalender.....	9
2436. Eventuelt.....	9

## 2429 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 dagsordenen.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

### Beslutning/referat

Godkendt

## 2430 Bestyrelsesforhold

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

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt indtil
Lone Jakobsen (formand)	repræsentantskabet	2024
Frank Jonsen (næstformand)	repræsentantskabet	2024
Pia Bækgaard Nyhus	repræsentantskabet	2025
Poul Møller Larsen	repræsentantskabet	2024
Peter Langkilde	repræsentantskabet	2025
Trine Hardt	repræsentantskabet	2025
Kristian Rahbæk	repræsentantskabet	2024

Med RandersBolig som administrator.

### Valg af formand og næstformand

Repræsentantskabet vælger/genvælger på mødet den 14. marts 2024 4 bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode, frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i 2026.

### 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. Samtykkeerklæring underskrives via Peneo (se link til formular [her](#))

### 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 underskriver samtykkeerklæring via Peneo
- Eventuelt ny-indtrådte bestyrelsesmedlemmer udfylder en habilitetserklæring

## Bilag

- Habilitetserklæring

## Referat/beslutning

Bestyrelsen for Boligforeningen Kronjylland ser efter repræsentantskabsmødet den 14. marts 2024 således ud:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt indtil
Lone Jakobsen (formand)	repræsentantskabet	2026
Frank Jonsen	repræsentantskabet	2026
Pia Bækgaard Nyhus	repræsentantskabet	2025
Poul Møller Larsen	repræsentantskabet	2026
Peter Langkilde	repræsentantskabet	2025
Trine Hardt	repræsentantskabet	2025
Kristian Rahbæk	repræsentantskabet	2026

Med RandersBolig som administrator.

### **Konstituering**

Næstformand: Frank Jonsen, afd. 27

Byggeudvalg:

Byggeudvalg ift. byggesagen i afd. 27: Alle medlemmer af organisationsbestyrelsen

Afd. 27: Der gives byggesagshonorar til hele bestyrelsen. Byggesagshonoraret fordeles ligeligt mellem alle medlemmerne med 14,27 % til hver.

Byggeudvalg ift. afd. 13: Lone Jakobsen, Kristian Rahbek, Poul Møller Larsen

Afd. 13: Der gives byggesagshonorar til byggeudvalgets medlemmer. Honoraret fordeles ligeligt mellem byggeudvalgets medlemmer med 1/3 til hver.

## 2431 Bestyrelseshonorar og godtgørelser

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 Bf. Kronjylland, marts 2024**

Antal lejemålsenheder 1454

#### **Honorarsatser**

Pris for de første 100 lejemål kr. 91,22 x 100 9.122,00

Pris for de øvrige lejemaal kr.	54,72 x 1354	<u>74.090,88</u>
I alt		83.212,88

Bestyrelsen vedtog d. 9.03.24 at fastholde at bestyrelshonoraret fordeles mellem formand og næstformand, med 65% til formanden og 35 % til næstformanden. Endvidere blev vedtaget at de øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager en skattefri godtgørelse til kontorhold. Godtgørelsesbeløbet til kontorhold fratrækkes det samlede honorar inden dette fordeles.

### **Godtgørelse**

1.500 kr. for udgifter til kontorhold  
2.450 kr. for udgifter til telefon  
3.950 kr.

Godtgørelsesbeløb i alt: 3.950 x 5 19.750 kr.

Honorar til fordeling:	<u>83.212,88</u>
	<u>19.750</u>
	63.462,88

Givet at man fortsat ønsker den hidtidige fordeling giver det følgende fordeling for 2024/25:

Formand:	41.251 kr./år
Næstformand:	22.121kr./år

Bestyrelshonoraret udbetales månedsvist.  
Godtgørelse udbetales kvartalsvist.

### **God Almen Ledelse - 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 bestyrelshonoraret.

Godtgørelsen, som udbetales til bestyrelsesmedlemmerne i Bf. Kronjylland, fratrækkes det samlede honorar inden dette fordeles til formand og næstformand. **Proceduren for udbetaling af honorar og godtgørelse i Bf. Kronjylland lever dermed op til anbefalingerne vedr. God Almen Ledelse.**

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 lønlignende gode, og værdien skal derfor modregnes i det samlede vederlag til organisationsbestyrelsen.

### **Indkøb og overdragelse af IT-udstyr**

Nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer skal enten have overdraget It udstyr fra de udtrådte bestyrelsesmedlemmer, eller have mulighed for at få nyt it udstyr.

Bestyrelsen har tidligere vedtaget at bestyrelsesmedlemmerne har en iPad til rådighed. Denne kan bestyrelsesmedlemmet købe eller overtage 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

### **Indstilling**

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

### **Referat/beslutning**

Bestyrelseshonorar fordeles på følgende måde

Formand: som hidtil 65%

Næstformand: som hidtil 35%

Øvrige medlemmer af bestyrelsen modtager en skattefri godtgørelse. For indeværende på i alt 3.950 kr./år.

Alle bestyrelsesmedlemmer får stillet en I-Pad til rådighed.

## **2432 Byggesagshonorar**

Organisationsbestyrelsen drøftede jf. konstitueringen efter repræsentantskabsmødet i 2023 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 sat 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.

Bestyrelsen vedtog således ifm. konstitueringen efter repræsentantskabsmødet i 2022 følgende fordeling for byggesagshonoraret for afd. 27: 40 % til formanden og 30 % til hver af de 2 øvrige medlemmer af byggeudvalget.

I forbindelse med konstitueringen efter repræsentantskabsmødet 2023 blev vedtaget at byggesagshonoraret for afd. 27 fordeles ligeligt mellem alle organisationsbestyrelsesmedlemmer med 14,28 % til hver.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager stilling til, om man vil fastholde den nuværende fordeling af byggesagshonoraret for afd. 27.

### **Beslutning/referat**

Byggesagshonorar tildeles efter følgende model:

I Byggesager som strækker sig over længere tid og derfor kræver mere arbejde ift. mødedeltagelse m.v. kan honoreres. Det beslutes fra sag til sag hvorvidt der gives byggesagshonorar. Beslutningen tages ved byggesagens opstart, hvor der også tages stilling til hvorvidt der skal nedsættes et byggeudvalg i pågældende sag.

Byggesagshonorar fordeles som udgangspunkt ligeligt mellem byggeudvalgets medlemmer

## **2433 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**

#### **Bilag**

- Interesser marts 2024

### **Beslutning/referat**

Orienteringen tages til efterretning



## 2434 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.

Fuldmagten underskrives via Peneo.

### Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen underskriver en fuldmagt til direktør Kenneth T. Hansen via Penneo

### Bilag

- Fuldmagt til underskrivelse

### Referat/beslutning

Bestyrelsen underskriver fuldmagten via Penneo

## 2435 Mødekalender

<b>Bestyrelsesmøder 2024</b>	
Torsdag 16. maj 2024 kl. 16.30	Bestyrelsesmøde
Torsdag 26. september 2024 kl. 16.30	Bestyrelsesmøde
Torsdag 5. december 2024 kl. 16.30	Bestyrelsesmøde

<b>Repræsentantskabsmøder 2024</b>	
Torsdag 13. juni 2024 kl. 17.00	Repræsentantskabsmøde <b>RandersBolig</b>

<b>Øvrige møder i 2024</b>	
Torsdag 26. juni 2024	Styringsdialog m. Randers Kommune

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager mødekalenderen til efterretning.

### Referat/beslutning

Mødekalenderen tages til efterretning.

Deltagere i styringsdialogen: Lone og Frank, Poul er suppleant.

Deltagere til RandersBolig rep.møde med stemmeret:  
organisationsbestyrelsen undtaget Pia og Kristian.

Suppleanter: Kristian og Pia

## 2436 Eventuelt

Forretningsordenen for Bf. Kronjylland udsendes til underskrift i Penneo