

Boligforeningen Kronjylland

Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde

den 13. marts 2025

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)
	Poul Møller Larsen	(PML)
	Trine Hardt	(TH)
	Flemming Petersen	(FP)

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	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

Dagsorden	Side
<u>2528</u> Godkendelse af dagsorden	4
<u>2529</u> Bestyrelsesforhold	4
<u>2530</u> Bestyrelseshonorar og godtgørelser	5
<u>2531</u> Byggesagshonorar	6
<u>2532</u> Boligorganisationens eksterne interessenter	7
<u>2533</u> Fuldmagt til direktøren for RandersBolig	7
<u>2534</u> Mødekalender	8
<u>2535</u> Eventuelt	9

2528 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.

Referat/beslutning

Godkendt

2529 Bestyrelsesforhold

Bestyrelsen for Boligforeningen Kronjylland så indtil repræsentantskabsmødet den 13. marts 2025 således ud:

<i>Bestyrelsesmedlem</i>	<i>Valgt af</i>	<i>Valgt indtil</i>
Lone Jakobsen (formand)	repræsentantskabet	2026
Frank Jonsen (næstformand)	repræsentantskabet	2026
Pia Bækgaard Nyhus	repræsentantskabet	2025
Poul Møller Larsen	repræsentantskabet	2026
Peter Langkilde	repræsentantskabet	2025
Trine Hardt	repræsentantskabet	2025
Kristian Rahbek	repræsentantskabet	2026

Med RandersBolig som administrator.

Valg af formand og næstformand

Repræsentantskabet vælger/genvælger på mødet den 13. marts 2025 3 bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode, frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i 2027.

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. Bestyrelsen har tidligere vedtaget at nedsættelse af byggeudvalg afgøres fra byggesag til byggesag (se pkt. 2530)

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 Penneo (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.
- Bestyrelsens medlemmer underskriver samtykkeerklæring via Penneo
- Eventuelt ny-indtrådte bestyrelsesmedlemmer udfylder en habilitetserklæring

Referat/beslutning

Bestyrelsen i Bf. Kronjylland udgøres efter repræsentantskabsmødet d. 13.03.25 af følgende:

<i>Bestyrelsesmedlem</i>	<i>Valgt af</i>	<i>Valgt indtil</i>
Lone Jakobsen (formand)	repræsentantskabet	2026
Frank Jonsen (næstformand)	repræsentantskabet	2026
Flemming Petersen	repræsentantskabet	2027
Poul Møller Larsen	repræsentantskabet	2026
Peter Langkilde	repræsentantskabet	2027
Trine Hardt	repræsentantskabet	2027
Kristian Rahbek	repræsentantskabet	2026

Med RandersBolig som administrator.

Konstituering

Næstformand: Frank Jonsen

Byggeudvalg:

Afd. 27: De nuværende byggeudvalgsmedlemmer fortsætter – dvs. hele Organisationsbestyrelsen.

Afd. 13: De nuværende byggeudvalgsmedlemmer fortsætter – Poul Møller Larsen, Kristian Rahbek, Lone Jakobsen.

Medlemmer af RandersBoligs repræsentantskab:

1. Lone Jakobsen
2. Trine Hardt
3. Poul Møller Larsen
4. Peter Langkilde
5. Kristian Rahbek

Habilitetserklæring udfyldes af Flemming Petersen

Bilag

- Habilitetserklæring

2530

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 2025

Antal lejemålsenheder 1590,6

Honorarsatser

Pris for de første 100 lejemål kr.	95,61 x 100	9.561,00
Pris for de øvrige lejemål kr.	57,36 x 1490,6	<u>85.500,82</u>
I alt		95.062,00

Bestyrelsen vedtog d. 9.03.24 at fastholde at bestyrelseshonoraret 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

1.700 kr. for udgifter til kontorhold
2.800 kr. for udgifter til telefon
4.500 kr.

Godtgørelsesbeløb i alt: 4500 x 5 22.000 kr.

Honorar til fordeling:	<u>95.062</u>
	<u>22.000</u>
	73.062

Givet at man fortsat ønsker den hidtidige fordeling giver det følgende fordeling for 2025/26:

Formand:	47.491 kr./år
Næstformand:	25.572 kr./år

Bestyrelseshonoraret udbetales månedsvist.
Godtgørelse udbetales kvartalsvist.

Indstilling

- At bestyrelsen beslutter fordelingen af bestyrelseshonorar og godtgørelse

Referat/beslutning

Den nuværende fordeling af bestyrelseshonorar og godtgørelse fastholdes.

2531

Byggesagshonorar

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

Organisationsbestyrelsen besluttede, ift. byggesagshonorar, d. 14.03.24 følgende:

- Der gives byggesagshonorar ifm. længerevarende byggesager, som medfører merarbejde ift. mødedeltagelse m.v.
- Der tages stilling fra sag til sag ift.: Nedsættelse af byggeudvalg og tildeling af byggesagshonorar. Beslutningen tages ved opstart af en byggesag.

- Byggesagshonoraret fordeles ligeligt mellem byggeudvalgets medlemmer. 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.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager stilling til, om man vil fastholde den nuværende fordeling af byggesagshonorar.

Referat/beslutning

Den nuværende fordeling af byggesagshonorar fastholdes.

2532

Boligorganisationens eksterne interessenter

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

Indstilling

- At orienteringen tages til efterretning.

Referat/beslutning

Orienteringen tages til efterretning

Bilag

- Interessenter marts 2025

2533

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 Penneo.

Indstilling

- At organisationsbestyrelsen underskriver en fuldmagt til direktør Kenneth T. Hansen via Penneo

Referat/beslutning

Fuldmagten underskrives via Penneo

2534

Mødekalender

Bestyrelsesmøder 2025	
Torsdag 8. maj 2025 kl. 16.30	Bestyrelsesmøde
Torsdag 25. september 2025 kl. 16.30	Bestyrelsesmøde
Torsdag 27. november 2025 kl. 16.30	Bestyrelsesmøde

Repræsentantskabsmøder 2025	
Torsdag 13. marts 2025 kl. 18.30	Repræsentantskabsmøde Bf Kronjylland
Mandag 2. juni 2025 kl. 17.00	Repræsentantskabsmøde RandersBolig

Øvrige møder 2025	
BL 10. kreds kredsmede, Årslev kro	10. juni 2025 kl. 17.00/18.00 – 21.00
Styringsdialog med Randers kommune	12. juni kl. 9.00 – 11.00
Studietur med Kuben	19. juni
BL-konference for organisationsbestyrelsesmedlemmer	13.-14. september
Boligkonference	Dato endnu ikke fastsat.
Temadag for organisationsbestyrelsesmedlemmer	8. november kl. 9.00 – ca. 16.00

Byggeudvalgsmøder for afd. 27	
Onsdag den 30. april - uge 18	Byggeudvalgsmøde nr. 28
Onsdag den 4.juni – uge 23	Byggeudvalgsmøde nr. 29
Onsdag den 2. juli - uge 27	Byggeudvalgsmøde nr. 30
Onsdag den 27. august – uge 35	Byggeudvalgsmøde nr. 31
Onsdag den 8. oktober – uge 41	Byggeudvalgsmøde nr. 32
Onsdag den 19. november – uge 47	Byggeudvalgsmøde nr. 33
Onsdag den 17. december – uge 51	Byggeudvalgsmøde nr. 34

Indstilling

- At mødekalenderen for 2025 tages til efterretning.

Referat/beslutning

Taget til efterretning

2535

Eventuelt