

A/B Andelsbo

Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde

den 25. marts 2025

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

2523.	Godkendelse af dagsorden	4
2524.	Bestyrelsesforhold.....	4
2525	Bestyrelseshonorar.....	5
2526	Boligorganisationens eksterne interessenter	6
2527	Fuldmagt til direktøren for RandersBolig	6
2528	Mødekalender	6
2529	Eventuelt.....	7

2523. 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.

Referat/beslutning

Godkendt

2524. Bestyrelsesforhold

Bestyrelsen for A/B Andelsbo ser efter repræsentantskabsmødet den 25.marts 2025 således ud:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt indtil
Allan Rasmussen (formand)	repræsentantskabet	2026
Brian Rytter	repræsentantskabet	2026
Dan Bruun	repræsentantskabet	2026
Jill Rasmussen	repræsentantskabet	2027
Torben Rønsted	repræsentantskabet	2027

Boligorganisationens administrator er RandersBolit.

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 Penneo
- Eventuelt ny-indtrådte bestyrelsesmedlemmer udfylder en habilitetserklæring

Referat/beslutning

Næstformand: Dan Bruun

Byggeudvalg: hele bestyrelsen.

Samtykkeerklæring udsendes til underskrivelse via Penneo.

2525 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 2025

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

Honorarsatser

Pris for de første 100 lejemål kr.	95,61 x 100	9.561,00
Pris for de øvrige lejemål kr.	57,36 x 408,6	<u>23.437,30</u>
I alt		32.998,30

Bestyrelsen vedtog d. 19.03.24 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 2025/26:

Formand: 18.149 kr./år

Næstformand: 14.849 kr./år

Vederlaget udbetales kvartalsvist.

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 tage stilling til hvorvidt man fortsat ønsker at dette skal være gældende.

Indstilling

- Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og tager stilling til fordelingen af honorar for 2025/26.
- Det indstilles at organisationsbestyrelsen beslutter hvorvidt den hidtidige beslutning vedr. It-udstyr fortsat skal være gældende.

Referat/beslutning

Den hidtidige fordeling af bestyrelses honorar fortsættes.
Den hidtidige beslutning vedr. IT-udstyr videreføres.

Jill Rasmussen bevilges en ny I-pad, da den nuværende er forældet/ikke længere kan opdateres.

2526 Boligorganisationens eksterne interessenter

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

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

Indstilling

- Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat/beslutning

Orienteringen tages til efterretning

2527 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.

Indstilling

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

Referat/beslutning

Fuldmagt til bemyndigelse af direktør Kenneth T. Hansen udsendes til underskrivelse via Penneo.

2528 Mødekalender

Bestyrelsesmøder 2025	
Tirsdag d. 13. maj kl. 17.30	Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 21. august kl. 17.30	Bestyrelsesmøde Teamsmøde
Tirsdag d. 11. november kl. 17.30	Bestyrelsesmøde

Repræsentantskabsmøder 2025	
Mandag d. 2. juni 2025	Repræsentantskabsmøde RandersBolig

Øvrige møder 2025	
Kredsmøde BL 10. kreds	10. juni kl. 17.00/18.00 – 21.00 Årslev Kro
Styringsdialog med Randers kommune	12. juni kl. 11.00 – 13.00 kun formandskabet deltager
BL-konference for organisationsbestyrelsesmedlemmer	13.-14. september
Boligkonference	Dato endnu ikke fastsat.
Temadag for organisationsbestyrelsesmedlemmer	8. november kl. 9.00 – ca. 16.00

Indstilling

- Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager mødekalenderen til efterretning

Referat/beslutning

Mødekalenderen tages til efterretning.

2529 Eventuelt