

A/B Andelsbo

Referat til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde

Torsdag den 24. juni 2021

Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ



Mødedeltagere

Der er tiltrådt to ny bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen ser ud som følgende:

Bestyrelsen: Allan Rasmussen (AR)
Brian Rytter (BR)
Dan Bruun (DB)
Mette Fischer (MF)
Jill Rasmussen (JR)

Administrationen: Kenneth T. Hansen (KTH)
Ardiana Kota (referent) (ARK)

Afdeling	Navn	Antal Boliger	Leje pr. 01/10-20
1	Teglvej 20-30	24	847
2	Teglvej 29-35	24	624
3	Teglvej 17-27	6	705
4	Klostervej 12A -12B Klostervej14-28 Klostervej 15-35 Palstrupvej 4-6	28	546
6	Bjellerupparken 1A-4A 1B-5B 1C-6C 1D-11D 1E-5E	206	800
10	Børneinstitution Tjærbyvej 47	1	912
11	Hjortholmvej 2-26 Ålholmvej 2-10 Matrupvej 1-9, 2-8	27	436
12	Rugårdsvej 1-33, 2-32	28	950
13	Jadedalen 1-9, 2-78	63	843
14	Ankerhusvej 10-56	24	1.067
15	Egholmsvej 2, lejl. 1-18	18	942
16	Teglvej 39, lejl. 1-10 Teglvej 41, lejl. 1-10	20	955

Dagsorden

Side

501	Godkendelse af dagsorden	4
502	Bestyrelsesforhold	4
503	Bestyrelseshonorar	5
504	Boligorganisationens eksterne interessenter	7
505	Fuldmagt til direktøren for RandersBolig	7
506	Mødekalender	8
507	Eventuelt	8

501 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 bestyrelsen godkender dagsordenen.

Referat/Beslutning

AR

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

502 Bestyrelsesforhold

Bestyrelsen for A/B Andelsbo så indtil repræsentantskabsmødet den 24. juni 2021 således ud:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt indtil
Allan Rasmussen (formand)	repræsentantskabet	september 2022
Brian Rytter	repræsentantskabet	september 2022
Dan Bruun	repræsentantskabet	september 2022
Jens Ravnsborg	repræsentantskabet	marts 2023
Per Munk Andersen	repræsentantskabet	marts 2023

Boligorganisationens administrator er RandersBolid.

Repræsentantskabet vælger/genvælger på mødet den 24. juni 2021 to bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode, frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i 2023.

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.

Administrationen medbringer en samtykkeerklæring til underskrift af hvert bestyrelsesmedlem.

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 og byggeudvalg
- Bestyrelsens medlemmer udfylder og underskriver samtykkeerklæringen
- Eventuelt ny-indtrådte bestyrelsesmedlemmer udfylder en habilitetserklæring

Bilag

Samtykkeerklæring til underskrivelse

Habilitetserklæring til underskrivelse

Referat/Beslutning

Bestyrelsen konstituerede sig med en næstformand og byggeudvalg. JR og PA genopstillede ikke. Der tiltrådte to nye bestyrelsesmedlemmer: Jill Rasmussen (JR) OG Mette Fischer (MF).

Dan Bruun blev valgt som næstformand.

Der blev besluttet, at alle medlemmer af bestyrelsen er også medlemmer af byggeudvalget.

De nye bestyrelsesmedlemmer udfyldte og underskrev samtykkeerklæring samt habilitetserklæring.

Bestyrelsen ser således ud efter repræsentantskab af 24-06-2021:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt indtil
Allan Rasmussen (formand)	repræsentantskabet	september 2022
Brian Rytter	repræsentantskabet	september 2022
Dan Bruun (næstformand)	repræsentantskabet	marts 2023
Mette Fischer	repræsentantskabet	marts 2023
Jill Rasmussen	repræsentantskabet	marts 2023

503 Bestyrelseshonorar

Det er muligt for organisationsbestyrelsens medlemmer at få udbetalt godtgørelse og honorar i forbindelse med deres bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsen har tidligere besluttet, alene at udbetale honorar til bestyrelsen.

Honorar

Bestemmelserne om det samlede årlige honorar til organisationsbestyrelsen findes i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr. 70 af 26/01/2018.

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 **84,43 kr.** og **50,65 kr.** for regnskabsår, der starter efter 31. august 2020.

Bestyrelseshonorar i A/B Andelsbo, juni 2021

Antal lejemål 512

Honorarsatser

Pris for de første 100 lejemål kr.	84,43	8.443,00
Pris for de øvrige lejemål kr.	50,65	<u>20.867,80</u>
I alt		29.310,80

Bestyrelsesvederlag

Pr. år	29.310,80
Pr. kvartal	7.327,70

Fordeling 2020-2021

Honoraret for 2020-2021 er fordelt med 55% til formanden og 45% til næstformanden, jf. skemaet nedenfor;

Titel	Navn	For- deling	Dec. 2020	Mar. 2021
Formand	Allan Rasmussen	15.847	3.962	3.962
Næstfmd.	Jens Ravnborg	12.965	3.241	3.241
Medlem	Brian Rytter			
Medlem	Dan Bruun			
Medlem	Per Munk Andersen			
I alt		28.812	7.203	7.203

Derudover har alle bestyrelsesmedlemmerne en iPad til rådighed, formanden har telefon og computer, næstformanden har computer, og både formand og næstformand har fri telefon og internet.

Fordeling 2021-2022

Nedenstående udkast til fordeling forudsætter genvalg til AR, samt beslutning om at forsætte den tidligere valgte fordeling, med indekseringen af beløbet.

Titel	Navn	For- deling	Sep. 2021	Dec. 2020	Mar. 2022
Formand	Allan Rasmussen	16.120	4.030	4.030	4.030
Næstfmd.	Dan Bruun	13.189	3.297	3.297	3.297
Medlem	Brian Rytter				
Medlem	Mette Fischer				

Medlem	Jill Rasmussen				
I alt		29.309	7.327	7.327	7.327

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og tager stilling til fordelingen af honorar for 2021-2022.

Referat/Beslutning

Bestyrelsen tog stilling til og godkendte fordelingen af honorar for 2021/2022. Der blev aftalt, at både MF og JR skal have ny iPad.

504 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. Stofa aftale

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat/Beslutning

AR sidder i bestyrelsen for Dronningborg vandværk.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning

505 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 bestyrelsen underskriver en fuldmagt til direktør Kenneth T. Hansen

Bilag

- Fuldmagt til underskrivelse

Referat/Beslutning

Bestyrelsen underskrev en fuldmagt til direktør Kenneth T. Hansen.

506 Mødekalender

Bestyrelsesmøder 2021/2022		
Tirsdag den 31. august 2021 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde via Teams	Til godkendelse
Tirsdag den 2. november 2021 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde	Til godkendelse
Tirsdag den 8. februar 2022 kl. 17.30	Bestyrelsesmøde med revisor	Til godkendelse

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødekalenderen.

Referat/Beslutning

Bestyrelsen godkendte mødekalenderen, med forbehold for, at teamsmøde af 31. august 2021, bliver udskudt, da ARK er på ferie. Ark kommer snarest med en ny dato.

507 Eventuelt

ARK oplyser, at der er en interesseret potentiel køber, som har vist interesse til at købe Børnehaven på Tjærbyvej. Bestyrelsen oplyser, at for nuværende, er bestyrelsen ikke interesseret til at sælge og der blev besluttet, at hvis bestyrelsen ændrer mening, kan administrationen kontakte den potentielle køber.