

A/B Andelsbo

Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 15. marts 2022

Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ



Mødedeltagere

Nedenstående deltagerliste forudsætter genvalg til AR, BR og DB på det forudgående repræsentantskabsmøde.

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

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

Afdeling	Navn	Antal Boliger	Leje pr. 01/10-21
1	Teglvej 20-30	24	860
2	Teglvej 29-35	24	624
3	Teglvej 17-27	6	715
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	444
12	Rugårdsvej 1-33, 2-32	28	958
13	Jadedalen 1-9, 2-78	63	860
14	Ankerhusvej 10-56	24	1.074
15	Egholmsvej 2, lejl. 1-18	18	942
16	Teglvej 39, lejl. 1-10 Teglvej 41, lejl. 1-10	20	963

Dagsorden

Side

545. Bestyrelsesforhold	4
546. Bestyrelseshonorar	5
547. Boligorganisationens eksterne interessenter	7
548. Fuldmagt til direktøren for RandersBolig	7
549. Mødekalender	8
550. Eventuelt	8

544. 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

Organisationsbestyrelsen godkendte dagsordenen.

545. Bestyrelsesforhold

Bestyrelsen for A/B Andelsbo så indtil repræsentantskabsmødet den 15.marts 2022 således ud:

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

Boligorganisationens administrator er RandersBolog.

Repræsentantskabet vælger/genvælger på mødet den 15. marts 2022 formand samt to bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode, frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i 2024.

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:

- Organisationsbestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og byggeudvalg
- Organisationsbestyrelsens medlemmer udfylder og underskriver samtykkeerklæringen
- Eventuelt ny-indtrådte bestyrelsesmedlemmer udfylder en habilitetserklæring

Bilag

- Samtykkeerklæring til underskrivelse
- Habilitetserklæring til underskrivelse

Referat/ Beslutning

Bestyrelsen for A/B Andelsbo ser efter repræsentantskabsmødet den 15.marts 2022 således ud:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt indtil
Allan Rasmussen (formand)	repræsentantskabet	marts 2024
Brian Rytter	repræsentantskabet	marts 2024
Dan Bruun	repræsentantskabet	marts 2024
Jill Rasmussen	repræsentantskabet	marts 2023
Mette Fischer	repræsentantskabet	marts 2023

Boligorganisationens administrator er RandersBolig.

Organisationsbestyrelsen konstituerede sig med næstformand DB.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer er medlemmer af byggeudvalget.

I forbindelse med RandersBoligs repræsentantskabsmøde har AB Andelsbo to repræsentanter.

AR og DB blev valgt som repræsentantskabsmedlemmer og deltager i mødet.

546. 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 § 14 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. lejemaalshenhed for de første 100 lejemaalshenheder i boligorganisationen og 41,91 kr. pr. lejemaalshenhed for boligorganisationens øvrige lejemaalshenheder.

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 **86,71 kr.** og **52,02 kr.** for regnskabsår, der starter efter 31. august 2021.

Bestyrelseshonorar i A/B Andelsbo, marts 2022

Antal lejemaal 512

Honorarsatser

Pris for de første 100 lejemaal kr.	86,71	8.671,00
Pris for de øvrige lejemaal kr.	52,02	<u>21.432,24</u>
I alt		30.103,24

Bestyrelsesvederlag

Pr. år	30.103,24
Pr. kvartal	7.525,81

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. 2021	Mar. 2022
Formand	Allan Rasmussen	16.557	4.139	4.139
Næstfmd.	Dan Bruun	13.546	3.386	3.386
Medlem	Brian Rytter			
Medlem	Jill Rasmussen			
Medlem	Mette Fischer			
I alt		30.103	7.505	7.505

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. 2022	Okt. 2022	Dec. 2022
Formand	Allan Rasmussen	16.557	4.139	4.139	4.139
Næstfmd.	Jens Ravnborg	13.546	3.386	3.386	3.386
Medlem	Brian Rytter				
Medlem	Jill Rasmussen				
Medlem	Mette Fischer				
I alt		30.103	7.505	7.505	7.505

Indstilling

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

Referat/ Beslutning

Organisationsbestyrelsen drøftede og besluttede, at fordeling af honorar skulle være som hidtil.

547. Boligorganisationens eksterne interessenter

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

Varme	Verdo
Vandværk	Dronningborg Vandværk
El	Verdo
TV-aftaler	Koll. YouSee og samt indv. Stofa aftale

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat/ Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

548. 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 organisationsbestyrelsen underskriver en fuldmagt til direktør Kenneth T. Hansen

Bilag

- Fuldmagt til underskrivelse

Referat/ Beslutning

Organisationsbestyrelsen underskrev en fuldmagt til direktøren for RandersBolig.

549. Mødekalender

Tirsdag den 10. maj 2022 kl. 17:30	Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 30. august 2022 kl. 17:30	Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 13. december 2022 kl. 17:30	Bestyrelsesmøde

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager mødekalenderen til efterretning

Referat/ Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte dagsordenen.

550. Eventuelt

Status på el-ladestandere.

KTH oplyser, at der pågår dialog om emnet i RandersBolig regi.

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.”

Mette Fischer

Underskriver

På vegne af: A/B Andelsbo

Serienummer: PID:9208-2002-2-827299391672

IP: 87.49.xxx.xxx

2022-03-29 13:05:07 UTC

NEM ID 

Allan Bøje Holm Rasmussen

Underskriver

På vegne af: A/B Andelsbo, formand

Serienummer: PID:9208-2002-2-298203945360

IP: 91.144.xxx.xxx

2022-03-29 18:44:43 UTC

NEM ID 

Dan Kondrup Grønbech Bruun

Underskriver

På vegne af: A/B Andelsbo, næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-880872068670

IP: 77.241.xxx.xxx

2022-03-31 12:14:00 UTC

NEM ID 

Brian Rytter Jensen

Underskriver

På vegne af: A/B Andelsbo

Serienummer: PID:9208-2002-2-760540031746

IP: 91.144.xxx.xxx

2022-04-02 17:29:20 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: SAD44-CCYH7-TC84G-HPFJC-TMX13-HJ144

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 tidsstemplet 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/validate>