

Boligselskabet af 2014

Dagsorden udsendt den 6. juni 2023

Referat udsendt den 20. Juni 2023

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Torsdag den 15. juni 2023 efter repræsentantskabsmøde

Mødested:

Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Mødelokale 4

Mødedeltagere:

Nedenstående deltagerliste forudsætter genvalg til TEH, IE og RTT samt udpegning af JG fra administrationen på det forudgående repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen	Tommy E. Hansen	(TEH)
	Ivan Engberg	(IE)
	Ronnie Lysdal	(RL) NY 2023
	Rasmus T. Thorsen	(RTT)
	Pia Terkelsen	(PT)
	Gitte Marie Kjærgaard	(GMK)
	Sonja Krogh	(SK)
Administrationen	Kenneth Taylor Hansen	(KTH)
	Laila Lykke Winther – Referent	(LLW)

Dagsorden	Side
2332. Godkendelse af dagsorden.....	3
2333. Godkendelse af referat.....	3
2334. Bestyrelsesforhold.....	3
2334. Fuldmagter.....	5
2335. Observatør til RandersBoligs bestyrelse.....	5
2336. Bestyrelseshonorar og godtgørelser.....	5
2337. Styringsdialog med Randers Kommune 2023.....	7
2338. Mødekalender 2023	8
2339. Eventuelt.....	9

2332. 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 er medtaget på denne dagsorden.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Referat:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen

2333. Godkendelse af referat

Referatet fra bestyrelsesmøder af den 3. maj 2023 blev udsendt til bestyrelsen den 8. maj 2023.

Ændringer til referatet skulle indsendes til administrationen senest 6 dage efter udsendelsen af referatet. Referatet er underskrevet af formand den 15. maj 2023.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet.

Bilag

- Referat fra bestyrelsesmøde den 3. maj 2023

Referat:

Bestyrelsen godkendte referatet.

2334. Bestyrelsesforhold

Bestyrelsen for Boligselskabet af 2014 så indtil repræsentantskabsmødet den 15. juni 2023 således ud:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt indtil
Tommy E. Hansen (formand)	Repræsentantskabet	Juni 2023
Gitte Marie Kjærgaard	Repræsentantskabet	Juni 2024
Rasmus Thyboe Thorsen	Repræsentantskabet	Juni 2023
Ivan Engberg (næstformand)	Repræsentantskabet	Juni 2023
Pia Terkelsen	Repræsentantskabet	Juni 2024
Sonja Krogh	Repræsentantskabet	Juni 2024
Jan Guldmann	RandersBolig	Juni 2023

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.
Suppleanter vælges for en 1-årig periode.

Boligorganisationens administrator er RandersBolig.

Formand:

Formandsposten i bestyrelsen vælges hvert andet år.

Næstformand

Som en del af konstitueringen skal bestyrelsen vælge en næstformand blandt sine medlemmer. Næstformanden vælges hvert år.

Byggeudvalg (pt. TEH, IE, PT)

Bestyrelsen har mulighed for at konstituere et byggeudvalg til varetagelse af bestyrelsens interesser i forbindelse med større byggesager i boligorganisationen.

Habilitetserklæring

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
- Bestyrelsesmedlemmer udfylder en habilitetserklæring

Referat:

På det forudgående repræsentantskabsmøde blev THE, IE og RTT genvalgt til Organisationsbestyrelsen for 2 år. Derudover blev Ronnie Lysdal fra afd. 6 valgt til Organisationsbestyrelsen efter at vedtægtsændringerne blev godkendt.

Suppleanter blev Arne Hansen afd. 13, 1. suppleant og Arne Larsen, afd. 9, 2. suppleant.

Bestyrelsen konstituerede sig med:

- Formand TEH
- Næstformand IE
- Byggeudvalg består af TEH, IE og PT
- Nyt bestyrelsesmedlem Ronnie Lysdal udfyldte habilitetserklæring

Bestyrelsen ser herefter således ud:

Bestyrelsesmedlem:	Valgt af:	Valgt indtil:
Tommy E. Hansen	Repræsentantskabet	juni 2025
Gitte Marie Kjærgaard	Repræsentantskabet	juni 2024
Rasmus Thyboe Thorsen	Repræsentantskabet	juni 2025
Ivan Engberg	Repræsentantskabet	juni 2025
Pia Terkelsen	Repræsentantskabet	juni 2024
Sonja Krogh	Repræsentantskabet	juni 2024
Ronnie Lysdal	Repræsentantskabet	juni 2025
Arne Hansen, 1. suppleant	Repræsentantskabet	juni 2024
Arne Larsen, 2. suppleant	Repræsentantskabet	juni 2024

2334. Fuldmagter

I henhold til vedtægterne §12 stk. 4 kan der meddeles fuldmagt til administrator.

Fuldmagt

Fuldmagten medbringes på mødet af administrationen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender samt underskriver fuldmagten.

Referat:

Bestyrelsen godkendte og underskrev fuldmagten.

2335. Observatør til RandersBoligs bestyrelse

Jf. RandersBoligs vedtægter har Boligselskabet af 2014 ret til at udpege en observatør til RandersBoligs bestyrelse. For nuværende er Tommy E. Hansen udpeget.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger en observatør til RandersBoligs bestyrelse.

Referat:

TEH fortsætter som observatør til RandersBolig's bestyrelse

2336. Bestyrelseshonorar og godtgørelser

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

Honorar

Bestemmelserne om det samlede årlige honorar til organisationsbestyrelsen findes i driftsbekendtgørelsens § 14, stk.1.

Det fremgår heraf, at det samlede årlige vederlag til bestyrelsen i et regnskabsår ikke må overstige 69,86 kr. pr. lejemaalenhed for de første 100 lejemaalenheder i boligorganisationen og 41,91 kr. pr. lejemaalenhed for boligorganisationens øvrige lejemaalenheder. 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 **88,57 kr.** og **53,14 kr.**

Ifølge regnskabet fra 2022 fremgår det at der er **1.484 lejemaalenheder**.

Honorarsatser jf. BL-informationer pr. lejemaalenhed:

Pris for de første 100 lejemaal	100 x 88,57 Kr.	= 8.857 kr.
Pris for de øvrige lejemaal	1.384 x 53,14 Kr.	= <u>73.546 kr.</u>
I alt		82.403 kr.

Godtgørelse

Hvis organisationsbestyrelsesmedlemmerne ikke modtager honorar for bestyrelsesarbejdet, er det muligt at modtage en skattefri godtgørelse for bestemte udgifter indtil en fastsat bagatelgrænse på følgende:

1.400 kr. for udgifter til kontorhold

2.450 kr. for udgifter til telefon

3.850 kr. i alt

Overskrides de ovenfor nævnte beløb er godtgørelsen skattepligtig.

Fordelingen af bestyrelseshonorar og godtgørelser blev principbesluttet i organisationsbestyrelsen den 2. februar 2017. Beløbet afregnes 1 gang årligt til udgangen af december måned.

Fordeling 2022 og indstilling i 2023. Nedenstående forudsætter genvalg.

Titel	Navn	Fordeling	Dec. 2022	Ny Indstilling
Formand	Tommy E. Hansen	Honorar	34.200	35.200
Næstfmd.	Ivan Engberg	Honorar	27.217	27.903
Medlem	Rasmus Thyboe Thorsen	Godtgørelse	3.850	3.850
Medlem	Pia Terkelsen	Godtgørelse	3.850	3.850
Medlem	Sonja Krogh	Godtgørelse	3.850	3.850
Medlem	Gitte Marie Kjærgaard	Godtgørelse	3.850	3.850
Medlem	Jan Guldmann	Godtgørelse	3.850	3.850

Kørselsgodtgørelse til Organisationsbestyrelsen

Bestyrelsen bedes drøfte om det muligheden for at modtage kørselsgodtgørelse, og hvornår kørselsgodtgørelse kan udbetales. Kørsel til f.eks. Styringsdialogmøder, afdelingsmøder m.v. Udbetaling vil ske i henholdt til reglerne fra skat.dk.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Drøfter og tager orienteringen til efterretning
- Beslutter fordeling af honorar imellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer
- Drøfter mulighed for kørselsgodtgørelse og hvornår kørselsgodtgørelse kan udbetales

Referat:

Honorar som oplæg er godkendt af bestyrelsen.

RL modtager som nyt bestyrelsesmedlem godtgørelse som tidligere blev udbetalt til JG.

Der udarbejdes et oplæg til kørselsgodtgørelse, som medtages på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2337. Styringsdialog med Randers Kommune 2023

Sagsfremstilling:

Hvert år afholdes et styringsdialogmøde mellem Tilsynet med almene boliger ved Randers Kommune, RandersBolig og Boligselskabet af 2014. Sidstnævnte kan deltage med to repræsentanter.

Tilsynet med almene boliger udsender en dagsorden 14 dage forud for mødet, der i 2023 afholdes torsdag den 21. september 2023 kl. 9.00 – 11.00 hos Randers Kommune.

Til brug for styringsdialogen udarbejdes en dokumentationspakke bestående af en styringsrapport, afdelingsskemaer og regnskabsmateriale m.v.

Administrationen har udarbejdet - som i den tidligere godkendte procedure – et udkast til boligorganisationens styringsrapport. Rapporten skal indsendes til kommunen **senest torsdag den 10. august 2023**.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udkast af styringsrapport og drøfter sin deltagelse i styringsdialogmødet og fremkommer med ønsker til dagsordenen.

Bilag

- Udkast af boligorganisationens styringsrapport

Referat:

KTH orienterede om at styringsrapporten og spurgte om der er emner som ønskes drøftet udover det som er noteret i rapporten.

TEH det er godt at det med at udskille institutioner er godt at få med.

RTT – bemærkning om individuelt vandforbrug er godt at have med.

Bestyrelsen godkendte udkastet af styringsrapporten. Fra Organisationsbestyrelsen deltager TEH og IE.

2338. Mødekalender 2023

Fastlagte bestyrelsesmøder	Mødetype	Noter
Torsdag den 15. juni 2023, kl. 17.00	Repræsentantskabsmøde/ konstituering	Godkendt
Onsdag den 11. oktober 2023, kl. 17.00	Bestyrelsesmøde	Godkendt

Dato	Mødetype	Org. bestyrelsen deltager	Noter
21. september 2023, kl. 9.00 – 11.00	Styringsdialogmøde Randers Kommune	TEH, IE,	Godkendt

Afdelingsmøder 2023				
Dato	Tid	Afd.	Sted / lokale	Deltager fra organisations- bestyrelsen
04.09.2023	13-15	1	Fælleshuset Husarvej	TEH
	17-19	13	Asferg forsamlingshus	TEH, JG, IE
05.09.2023	13-15	11	Marsvej 1, mødelokale 1	
	17-19	4	Multihal, Idrætscentret, Auning	TEH, JG
06.09.2023	13-15	3	Marsvej 1, mødelokale 1	TEH
	17-19	6	Egegård, Birkevej 39, Rønde	TEH, JG, GMK
07.09.2023	17-19	14	Borgerhuset i Assentoft	TEH
11.09.2023	13-15	9	Marsvej 1, mødelokale 4	TEH
	17-19	5	Idrætshallen Mariager	TEH, JG, SK
12.09.2023	17-19	2	Hos Anne Marie	IE
13.09.2023	17-19	12	Heidis Kro, Harrikslev	TEH, JG, PT
14.09.2023	17-19	7	Marsvej 1, mødelokale 4	
		10		

Styringsdialogmøde med Randers Kommune er flyttet fra den 20. til den 21. september 2023.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager mødekalenderen til efterretning.

Referat:

JG's deltagelse ved afdelingsmøder slettes i mødekalenderen.

2339. Eventuelt

GK – Hvad gør vi i forhold til udlejningsproblemerne.

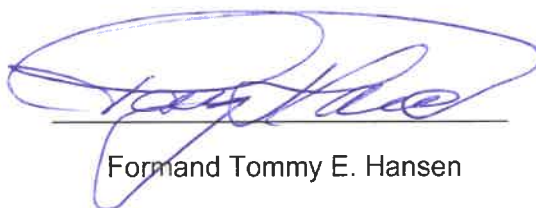
KTH – Vi markedsfører de steder hvor kommende lejere findes. Vi kigger på specifikke lejemål og vurderer hvad vi ellers kan gøre. Private udlejere er meget moderne i deres sæt up. Vi skal have moderniseret vores hjemmeside så den er mere målrettet, evt. med en app. Vi skal møde vore lejere når vi kan træffe dem, derfor skal vi måske svare e-mails både hverdage, aftener, weekender og helligdage.

RL – Tjathfunktion er også en god måde at møde kunderne på.

KTH – Vi har tjathfunktion på vores hjemmeside.

Den

20/6.23.



Formand Tommy E. Hansen