

Boligselskabet af 2014

Dagsorden udsendt den 11. juni 2025

Referat udsendt den 26. juni 2025

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Onsdag den 18. juni 2025 efter repræsentantskabsmøde

Mødested:

Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Mødelokale 4

Mødedeltagere:

Nedenstående deltagerliste forudsætter genvalg til TEH, IE, RTT og RL på det forudgående repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen	Tommy E. Hansen	(TEH)
	Ivan Engberg	(IE)
	Ronnie Lysdal	(RL)
	Rasmus T. Thorsen	(RTT)
	Pia Terkelsen	(PT)
	Sonja Krogh	(SK) - Afbud
	Michael Grava	(MG) - Nyt bestyrelsesmedlem
Administrationen	Kenneth Taylor Hansen	(KTH)
	Laila Lykke Winther – Referent	(LLW)

Tommy E. Hansen begyndte mødet med at byde Michael Grava velkommen i Organisationsbestyrelsen, hvorefter han gik videre til dagsordenen.

Dagsorden	Side
2529. Godkendelse af dagsorden.....	3
2530. Godkendelse af referat.....	3
2531. Bestyrelsesforhold.....	3
2532. Fuldmagter.....	5
2533. Observatør til RandersBoligs bestyrelse.....	5
2534. Bestyrelseshonorar og godtgørelser.....	5
2535. Mødekalendar 2025	7
2536. Eventuelt.....	7

2529. 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.

2530. Godkendelse af referat

Referatet fra bestyrelses/regnskabsmøde af den 29. april 2025, blev udsendt til bestyrelsen den 5. maj 2025.

Ændringer til referatet skulle indsendes til administrationen senest 6 dage efter udsendelsen af referatet. Referatet er underskrevet af formand den 12. maj 2025.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

- Referat fra bestyrelsesmøde den 29. april 2025

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2531. Bestyrelsesforhold

Bestyrelsen for Boligselskabet af 2014 så indtil repræsentantskabsmødet den 18. juni 2025 således ud:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt indtil
Tommy Hansen (formand)	Repræsentantskabet	Juni 2025
Nyt medlem (Gitte er flyttet)	Repræsentantskabet	Juni 2026
Rasmus Thyboe Thorsen	Repræsentantskabet	Juni 2025
Ivan Engberg (næstformand)	Repræsentantskabet	Juni 2025
Pia Terkelsen	Repræsentantskabet	Juni 2026
Sonja Krogh	Repræsentantskabet	Juni 2026
Ronnie Lysdal	Repræsentantskabet	Juni 2025

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

Nyvalgte 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
- Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer udfylder en habilitetserklæring

Referat:

På det forudgående repræsentantskabsmøde blev følgende valgt til Organisationsbestyrelsen:

For 2 år - Tommy E. Hansen, Ivan Engberg, Rasmus T. Thorsen og Ronnie Lysdal

For 1 år - Michael Grava

Suppleanter valgt for 1 år:

1. suppleant Kurt Lund

2. suppleant Arne Larsen

Bestyrelsen konstituerede sig med:

- **Formand TEH**
- **Næstformand IE**
- **Byggeudvalg består af TEH og MG**
- **Habilitetserklæring blev udfyldt af MG**

Bestyrelsen ser herefter således ud:

Bestyrelsesmedlem:	Valgt af:	Valgt til:
Tommy E. Hansen	Repræsentantskabet	juni 2027
Michael Grava	Repræsentantskabet	juni 2026
Rasmus Thyboe Thorsen	Repræsentantskabet	juni 2027
Ivan Engberg	Repræsentantskabet	juni 2027
Pia Terkelsen	Repræsentantskabet	juni 2026
Sonja Krogh	Repræsentantskabet	juni 2026
Ronnie Lysdal	Repræsentantskabet	juni 2027
 Kurt Lund, 1. suppleant	 Repræsentantskabet	 juni 2026
Arne Larsen, 2. suppleant	Repræsentantskabet	juni 2026

2532. 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 fuldmagten og underskriver via Penneo.

Referat:

Bestyrelsen godkendte fuldmagten som sendes til underskrift via Penneo.

2533. 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:

Bestyrelsen besluttede at TEH fortsætter som observatør til RandersBolig's bestyrelse

2534. 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. 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 **95,61 kr.** og **57,36 kr.**

Ifølge regnskabet fra 2023 fremgår det at der er **1.483 lejemaalshenheder**.

Honorarsatser jf. BL-informationer pr. lejemaalshenhed:

Pris for de første 100 lejemaal	100 x 95,61 Kr.	= 9.561 kr.
Pris for de øvrige lejemaal	1.383 x 57,36 Kr.	= <u>79.329 kr.</u>
I alt		88.890 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:

1.500 kr. for udgifter til kontorhold

2.600 kr. for udgifter til telefon

4.100 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 2024 og indstilling i 2025. Nedenstående forudsætter genvalg.

Titel	Navn	Fordeling	Dec. 2024	Ny Indstilling
Formand	Tommy E. Hansen	Honorar	36.700	38.854
Næstfmd.	Ivan Engberg	Honorar	28.459	29.536
Medlem	Rasmus Thyboe Thorsen	Godtgørelse	3.950	4.100
Medlem	Pia Terkelsen	Godtgørelse	3.950	4.100
Medlem	Sonja Krogh	Godtgørelse	3.950	4.100
Medlem	Nyvalgt medlem	Godtgørelse	3.950	4.100
Medlem	Ronnie Lysdal	Godtgørelse	3.950	4.100

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Drøfter og tager orienteringen til efterretning
- Beslutter fordeling af honorar imellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer

Referat:

Honorar som oplæg er godkendt af bestyrelsen.

Michael Grava er nyt bestyrelsesmedlem og indsættes til at modtage godtgørelse som 7 medlem af organisationsbestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2535. Mødekalender 2025

Fastlagte bestyrelsesmøder	Mødetype	Noter
Onsdag den 18. juni 2025, kl. 17.00	Repræsentantskabsmøde/ konstituering	Godkendt
Onsdag den 05. november 2025, kl.17.00	Bestyrelsesmøde	Godkendt

Dato	Mødetype	Org. bestyrelsen deltager	Noter
Tirsdag den 3. juni 2025	Budgetcafé		Godkendt
Torsdag den 30. oktober 2025	Styringsdialogmøde Randers Kommune	TEH, IE	Godkendt

Afdelingsmøder 2025 – Godkendt 30.10.2024				
Dato	Tid	Afd	Sted / lokale	Deltager fra organisationsbestyrelsen
03.09.2025	17-19	6	Egegård, Rønde	TEH
04.09.2025	17-19	14	Borgerhuset i Assentoft	TEH
08.09.2025	17-19	5	Idrætshallen Mariager	TEH, IE
09.09.2025	17-19	12	Heidis Kro, Harridslev	TEH, IE
10.09.2025	17-19	13	Asferg Forsamlingshus	TEH, RL
11.09.2025	17-19	4	Ørum Aktiv Center,	TEH, RTT
15.09.2025	13-15	9	Marsvej 1, mødelokale 4	TEH
15.09.2025	17-19	2	Hos Anne Marie	IE
16.09.2025	17-19	7	Hos Anne Marie	
17.09.2025	17-19	3	Marsvej 1, mødelokale 1	TEH, PT
18.09.2025	13-15	1	Fælleshuset Husarvej	TEH
Dato afvent		10		

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager mødekalenderen til efterretning.

Referat:

Bestyrelsen tog mødekalenderen til efterretning.

2536. Eventuelt

Skal BS2014's nyhedsbrev fortsætte med at udkomme?

Bestyrelsen besluttede at ændre til ét årligt nyhedsbrev.

Nyhedsbrevet udkommer i november måned sammen med RB's Nyhedsbrev.

TEH. Melder dato ud for indlæg lige efter afdelingsmøderne i september

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."

Tommy Emil Hansen

Underskriver

På vegne af: Boligselskabet af 2014, formand

Serienummer: 9bbb58b8-437e-49fd-9bcb-73eabcc0c70a

IP: 212.10.xxx.xxx

2025-06-26 12:49:16 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.