

Boligforeningen Kronjylland

Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde

den 12. marts 2026

Mødested: RandersBolig, Marsvej 1, 8960 Randers SØ



Mødedeltagere

Nedenstående deltagende bestyrelsesmedlemmer forudsætter genvalg til de opstillede kandidater på det forudgående repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen: Lone Jakobsen – Formand (LJ)
Frank Jonsen (FJ)
Peter Langkilde (PL)
Poul Møller Larsen (PML)
Trine Hardt (TH)

Administrationen: Kenneth T. Hansen (KTH)
Susanne Linaa (SLI)

Afd.	Navn:	Antal lejl.	Gnms. husl. Pr m ² pr. 01/10-26	Afd.	Navn:	Antal lejl.	Gnms. husl. Pr m ² pr. 01/10-26
1	Hans Bojes Allé 1-7 Valdemarsvej 3A-11 R. Hougårds Vej 1-19	108	725	22	Blomsterparken 1-33 Løvetandsvej 2+4	32	940
6	R. Hougårds Vej 21-41 Skolegade 6- 26B	115	713	23	Dalumvej 5-13 og 14-46	24	928
7	R.Hougårds Vej 8A-24 Vennelystvej 27	18	664	24	Athenevej 1-45 og 63-75 Athenevej 47-61 og 77- 139	69	910
9	Asser Rigs Vej 1A-23E og 2-44 Vennelystvej 30A-52G R. Hougårds Vej 43-47 Knud Lavards Vej 2-8	188	651	25	Nørresundbyvej 13	4	1167
11	Lodsejervej 9-15 Nattergalvej 4-14 Solsortvej 17-27	96	962	26	Nørresundbyvej 14A-14B	2	691
12	Nålemagervej 2A-4D, Nålemagervej 6A-8E	18	946	27	Aalborggade 8A-12B	42	793
13	Mariagervej 1A-3 Fabersvej 40	40	592	27	Løgstørvej 2-8	28	793
14	Hadsundvej 85-93 Falkevej 1-7	103	712	27	Aalborggade 6A-6H	46	793
15	Møllevej 7-111	52	996	27	Bøsbrovej 25A-31B	52	793
16	Grenåvej 12	16	1111	27	Bøsbrovej 33A-35B Nørresundbyvej 2-12	66	793
17	Villavej 5-7 Tværgade 3+5 Bakkehusene 2-20 Vestergade 9-15	42	808	27	Nørresundbyvej 14-28	48	793
18	Rubjergparken 2-56	40	813	27	Vorup Boulevard 28-42	48	793
20	Pilevej 8-22	8	974	27	Bøsbrovej 45A-51B Vorup Boulevard 44+46	58	793
21	Centrumgården	45	876	27	Bøsbrovej 37A-43B	48	793

Dagsorden	Side
2630 Godkendelse af dagsorden	4
2631 Bestyrelsesforhold	4
2632 Bestyrelseshonorar og godtgørelser	6
2633 Byggesagshonorar	7
2634 Boligorganisationens eksterne interessenter.....	8
2635 Fuldmagt til direktøren for RandersBolig	8
2636 Eventuelt	9

2631 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 dagsorden.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning/referat

Godkendt

2632 Bestyrelsesforhold

Bestyrelsen for Boligforeningen Kronjylland så indtil repræsentantskabsmødet den 12. marts 2026 således ud:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt indtil
Lone Jakobsen (formand)	repræsentantskabet	2026
Frank Jonsen (næstformand)	repræsentantskabet	2026
Flemming Petersen	repræsentantskabet	2027
Poul Møller Larsen	repræsentantskabet	2026
Peter Langkilde	repræsentantskabet	2027
Trine Hardt	repræsentantskabet	2027
Kristian Rahbæk	repræsentantskabet	2026

Med RandersBolig som administrator.

Valg af formand og næstformand

Repræsentantskabet vælger/genvælger på mødet den 12. marts 2026 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 formand for en to-årig periode, frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i 2028.

Efter repræsentantskabsmødet er bestyrelsen således sammensat som følger:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt indtil
Lone Jakobsen (formand)	repræsentantskabet	2028
Frank Jonsen (næstformand)	repræsentantskabet	2028
Poul Møller Larsen	repræsentantskabet	2028
Peter Langkilde	repræsentantskabet	2027
Trine Hardt	repræsentantskabet	2027

Med RandersBolig som administrator

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. Bestyrelsen har tidligere vedtaget at nedsættelse af byggeudvalg afgøres fra byggesag til byggesag (se pkt. 2633). For indeværende er nedsat byggeudvalg i forhold til helhedsplanen i afd. 27 og renoveringen af afd. 13.

Nuværende byggeudvalg afdeling 27: Alle medlemmer af organisationsbestyrelsen.

Nuværende byggeudvalg for afdeling 13: Lone Jakobsen, Poul Møller Larsen og Kristian Rahbek. Da Kristian er udtrådt af bestyrelsen, skal findes min. yderligere et nyt medlem af byggeudvalget for afd. 13.

Repræsentantskabet for RandersBolig

Bf. Kronjylland har 5 pladser i repræsentantskabet for RandersBolig.

Jf. vedtægtens § 6 stk. 2 udgøres RandersBoligs repræsentantskab af RandersBoligs bestyrelse samt bestyrelsesmedlemmer fra medlemsorganisationerne.

Givet at ændringen af § 12 i Bf. Kronjyllands vedtægter vedtages er alle medlemmer af Bf. Kronjyllands bestyrelse automatisk medlem af RandersBoligs repræsentantskab.

Ifald at vedtægtsændringen ikke vedtages skal udpeges 4 medlemmer til repræsentantskabet for RanderBolig (Formanden er født medlem som del af RandersBoligs bestyrelse).

"§ 6 Repræsentantskabet er administrationsselskabets øverste myndighed.

Stk. 2 Repræsentantskabet består af selskabets bestyrelse og bestyrelsesmedlemmer fra medlemsorganisationerne, der har indbetalt medlemsindskud. Dog højst otte repræsentanter fra hver af boligorganisationerne Randers Boligforening af 1940 og Boligorganisationen Møllevænget & Stor-gaarden, højst fem repræsentanter fra Boligforeningen Kronjylland, højst to repræsentanter fra A/B Andelsbo og højst en repræsentant fra Randers Arbejderes Byggeforening af 1874".

Styringsdialog

Bestyrelsen kan sende et antal repræsentanter som deltagere til styringsdialogmødet med Randers Kommune. Hidtil har bestyrelsen været repræsenteret ved 2 bestyrelsesmedlemmer – Formanden og yderligere 1 bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen skal udpege et antal repræsentanter til deltagelse i styringsdialogmødet.

Samtykkeerklæring

Som en del af GDPR-lovgivningen bedes bestyrelsens medlemmer tage stilling til hvilke oplysninger, der kan offentliggøres omkring deres rolle som bestyrelsesmedlem. Samtykkeerklæring underskrives via Penneo (se link til formular [her](#))

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.
- Bestyrelsen konstituerer sig med et byggeudvalg for helhedsplanen i afd. 27 og for renoveringen af afd. 13

- Bestyrelsen udpeger 2 repræsentanter til deltagelse i årets styringsdialogmøde.
- Bestyrelsens medlemmer underskriver samtykkeerklæring via Penneo
- Eventuelt ny-indtrådte bestyrelsesmedlemmer udfylder en habilitetserklæring

Referat/beslutning

Næstformand: Frank Jonsen

Byggeudvalg afdeling 27: Alle medlemmer af organisationsbestyrelsen, + 1-2 repræsentanter for afdelingsbestyrelsen i afd. 27. I forslag er Flemming Pedersen, formand for afdelingsbestyrelsen og Tom Valbjørn medlem af afdelingsbestyrelsen.

OBS i relation hertil at medlemmer af afdelingsbestyrelsen ikke kan modtage byggehonorar.

Byggeudvalg for afdeling 13: Lone Jakobsen og Poul Møller Larsen

Udpeget til repræsentantskabet for RandersBolig: Alle medlemmer af Organisationsbestyrelsen

Repræsentanter til deltagelse i styringsdialogmødet: Lone Jakobsen og Frank Jonsen

De enkelte bestyrelsesmedlemmer vedstår deres hidtidige samtykker. Det er således ikke nødvendigt at underskrive en ny samtykkeerklæring.

2633 Bestyrelseshonorar og godtgørelser

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.

OBS! På baggrund af de foreslåede vedtægtsændringer vedr. bestyrelsens størrelse, er der i nedenstående udregning taget udgangspunkt i at bestyrelseshonorar og godtgørelse fordeles på i alt 5 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelseshonorar i Bf. Kronjylland, marts 2026

Antal lejemålsenheder	1588,4
-----------------------	--------

Honorarsatser

Pris for de første 100 lejemål kr.	98,02 x 100	9.802,00
Pris for de øvrige lejemål kr.	58,80 x 1488,4	<u>87.517,92</u>
I alt		97.319,92

Bestyrelsen vedtog d. 9.03.24 at fastholde at bestyrelseshonoraret fordeles mellem formand og næstformand, med 65% til formanden og 35 % til næstformanden. Endvidere blev vedtaget at de øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager en skattefri godtgørelse til kontorhold. Godtgørelsesbeløbet til kontorhold fratrækkes det samlede honorar inden dette fordeles.

Godtgørelse

1.700 kr. for udgifter til kontorhold

2.800 kr. for udgifter til telefon

4.500 kr.

Godtgørelsesbeløb i alt: 4.500 x 3 13.500 kr.

Honorar til fordeling:	<u>97.320</u>
	<u>13.500</u>
	83.820

Givet at man fortsat ønsker den hidtidige fordeling giver det følgende fordeling for 2026/27:

Formand:	54.483 kr./år
Næstformand:	29.337 kr./år

Bestyrelseshonoraret udbetales månedsvist.

Godtgørelse udbetales kvartalsvist.

Indstilling

- At bestyrelsen beslutter fordelingen af honorar og godtgørelse blandt bestyrelsens medlemmer.

Referat/beslutning

Da Frank Jonsen ikke ønsker at stige i honorarbetaling på baggrund af den reducerede bestyrelse, bliver fordelingen fremadrettet følgende:

Næstformanden: 30 %

Formanden: 70 %

Øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager skattefri godtgørelse.

2634

Byggesagshonorar

Driftsbekendtgørelsens § 33, giver organisationsbestyrelsen mulighed for at modtage byggesagshonorar.

Organisationsbestyrelsen besluttede, ift. byggesagshonorar, d. 14.03.24 følgende:

- Der gives byggesagshonorar ifm. længerevarende byggesager, som medfører merarbejde ift. mødedeltagelse m.v.
- Der tages stilling fra sag til sag ift.: Nedsættelse af byggeudvalg og tildeling af byggesagshonorar. Beslutningen tages ved opstart af en byggesag.
- Byggesagshonoraret fordeles ligeligt mellem byggeudvalgets medlemmer.

Der er ikke p.t. i lovgivningen angivet satser for størrelsen af byggesagshonoraret. Ift. endelig fastsættelse henvises derfor til de senest opgivne satser angivet i "Vejledning om offentlig støtte til almene boliger m.v." af december 1996 med tillæg af indeksering.

Vederlag i **renoveringssager** uden skema ABC sker ved projektafslutning

Vederlag i **helhedsplaner**, der løber over flere år, udbetales over 2 gange efter skema B er godkendt:

- 1. gang ved godkendelse af skema B
- 2. gang når projektet er afsluttet

Bestyrelsen har mulighed for at beslutte hvilken fremgangsmåde, der skal bruges til fordelingen af byggeudvalgsvederlag.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager stilling til, om man vil fastholde den nuværende fordeling af byggesagshonorar.

Referat/beslutning

Den hidtidige honorarfordeling fastholdes.

Maksimalt 50.000 i samlet byggesagshonorar.

Det besluttet for hver enkelt byggesag om der skal udbetales byggesagshonorar.

2635 Boligorganisationens eksterne interessenter

Af vedlagte bilag fremgår de nuværende interessenter i de enkelte afdelinger i Boligforeningen Kronjylland.

Indstilling

- At orienteringen tages til efterretning.

Referat/beslutning

Orienteringen tages til efterretning

Lone Jakobsen er medlem af grundejerforeningen i Stevnstrup og Poul Møller er suppl.samme sted. Tilføjes til listen over interessenter.

2636 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.

Fuldmagten underskrives via Penneo.

Indstilling

- At organisationsbestyrelsen underskriver en fuldmagt til direktør Kenneth T. Hansen via Penneo

Referat/beslutning

Fuldmagt til direktør Kenneth T. Hansen underskrives via Penneo.

2637

Eventuelt

Godt repræsentantskabsmøde

Mulighed for at bestyrelsesmøderne fremadrettet ligger fredag formiddage.
Mødekalenderen opdateres på det kommende ekstraordinære bestyrelsesmøde.