

Boligselskabet af 2014

Dagsorden udsendt den 9. juni 2026

Referat udsendt den 18. juni 2026

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Onsdag den 17. juni 2026 efter repræsentantskabsmøde

Mødested:

Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Mødelokale 4

Mødedeltagere:

Nedenstående deltagerliste forudsætter genvalg til PT, SK og MG 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)
	Michael Grava	(MG)
Administrationen	Kenneth Taylor Hansen	(KTH)
	Laila Lykke Winther – Referent	(LLW)

Dagsorden	Side
2628. Godkendelse af dagsorden	3
2629. Godkendelse af referat.....	3
2630. Bestyrelsesforhold.....	3
2631. Fuldmagter.....	5
2632. Observatør til RandersBoligs bestyrelse.....	5
2633. Bestyrelseshonorar og godtgørelser.....	5
2634. Ændring fordeling af bestyrelseshonorar	6
2635. Mødekalender 2026	7
2636. Orientering fra administrationen	7
2637. Eventuelt.....	8

2628. 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.

2629. Godkendelse af referat

Referatet fra bestyrelses-/regnskabsmøde af den 22. april 2026, blev udsendt til bestyrelsen den 23. april 2026.

Ændringer til referatet skulle indsendes til administrationen senest 6 dage efter udsendelsen af referatet. Referatet er underskrevet af formand den 30. april 2026.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

- Referat fra bestyrelsesmøde den 22. april 2026

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2630. Bestyrelsesforhold

Bestyrelsen for Boligselskabet af 2014 så indtil repræsentantskabsmødet den 17. juni 2026 således ud:

Bestyrelsesmedlem	Valgt af	Valgt indtil
Tommy Hansen (formand)	Repræsentantskabet	Juni 2027
Michael Grava	Repræsentantskabet	Juni 2026
Rasmus Thyboe Thorsen	Repræsentantskabet	Juni 2027
Ivan Engberg (næstformand)	Repræsentantskabet	Juni 2027
Pia Terkelsen	Repræsentantskabet	Juni 2026
Sonja Krogh	Repræsentantskabet	Juni 2026
Ronnie Lysdal	Repræsentantskabet	Juni 2027

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 (ulige år).

Næstformand

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

Byggeudvalg (pt. TEH, MG)

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 – Sonja Krogh, Pia Terkelsen og Michael Grava

Suppleanter valgt for 1 år:

- 1. suppleant Kurt Lund**
- 2. suppleant Arne Larsen**

Bestyrelsen konstituerede sig med:

- **Næstformand IE**
- **Byggeudvalg består af TEH og MG**

Bestyrelsen ser herefter således ud:

Bestyrelsesmedlem:	Valgt af:	Valgt til:
Tommy E. Hansen	Repræsentantskabet	juni 2027
Michael Grava	Repræsentantskabet	juni 2028
Rasmus Thyboe Thorsen	Repræsentantskabet	juni 2027
Ivan Engberg	Repræsentantskabet	juni 2027
Pia Terkelsen	Repræsentantskabet	juni 2028
Sonja Krogh	Repræsentantskabet	juni 2028
Ronnie Lysdal	Repræsentantskabet	juni 2027
Kurt Lund, 1. suppleant	Repræsentantskabet	juni 2027
Arne Larsen, 2. suppleant	Repræsentantskabet	juni 2027

2631. 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.

2632. 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 RandersBoligs bestyrelse

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.

Antal lejemålsenheder 1.483.

Honorarsatser jf. BL-informationer pr. lejemålsenhed:

Pris for de første 100 lejemål	100 x 98,02 Kr.	= 9.802 kr.
Pris for de øvrige lejemål	1.383 x 58,80 Kr.	= <u>81.320 kr.</u>
I alt		91.122 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:

1.600 kr. for udgifter til kontorhold

2.600 kr. for udgifter til telefon

4.200 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 2025 og indstilling i 2026. Nedenstående forudsætter genvalg.

Titel	Navn	Fordeling	Dec. 2025	Ny Indstilling
Formand	Tommy E. Hansen	Honorar	38.854	40.000
Næstfmd.	Ivan Engberg	Honorar	29.536	30.122
Medlem	Rasmus Thyboe Thorsen	Godtgørelse	4.100	4.200
Medlem	Pia Terkelsen	Godtgørelse	4.100	4.200
Medlem	Sonja Krogh	Godtgørelse	4.100	4.200
Medlem	Michael Grava	Godtgørelse	4.100	4.200
Medlem	Ronnie Lysdal	Godtgørelse	4.100	4.200

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Drøfter og tager orienteringen til efterretning
- Beslutter fordeling af honorar imellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer for 2026.

Referat:

Bestyrelsen godkendte honorar som oplæg og tog orienteringen til efterretning.

2634. Ændring fordeling af bestyrelseshonorar

Formand og næstformand foreslår at ændre beslutningen om fordeling af bestyrelseshonorar fra 2. februar 2017.

Det foreslås at fordeling af bestyrelseshonoraret mellem formand og næstformand, fordeles med 60% til formanden og 40 % til næstformanden.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager fortsat en skattefri godtgørelse til kontorhold og telefonudgifter. Godtgørelse modregnes i honoraret inden fordeling. Beløbet afregnes 1 gang årligt til udgangen af december måned.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen at beslutte om de ønsker at ændre fordeling af bestyrelseshonoraret mellem formand og næstformand, så det fordeles med 60% til formanden og 40 % til næstformanden.

Referat:

Bestyrelsen besluttede at fordeling af bestyrelseshonoraret ændres fra 2027. Det fordeles med 60% til formand og 40% til næstformand.

2635. Mødekalender 2026

Fastlagte bestyrelsesmøder	Mødetype	Noter
Onsdag den 17. juni 2026, kl. 17.00	Repræsentantskabsmøde/ konstituering	Godkendt 05.11.25
Onsdag den 4. november 2026, kl.17.00	Bestyrelsesmøde	Godkendt 05.11.25

Dato	Mødetype	Org. bestyrelsen deltager	Noter
Tirsdag den 3. juni 2026	Budgetcafé		Godkendt 05.11.25
Torsdag den 20. august 2026	Styringsdialogmøde Randers Kommune	TEH, IE	

Afdelingsmøder 2026 – Godkendt 05.11.2025				
Dato	Tid	Afd	Sted / lokale	Deltager fra organisationsbestyrelsen
02.09.2026	17-19	12	Hos Anne Marie	
03.09.2026	17-19	14	Borgerhuset i Assentoft	
07.09.2026	17-19	5	Idrætshallen Mariager	
08.09.2026	17-19	6	Egegård, Rønne	
09.09.2026	17-19	13	Asferg Forsamlingshus	
10.09.2026	17-19	4	Ørum Aktiv Center?	
14.09.2026	13-15	9	Marsvej 1, mødelokale 4	
14.09.2026	17-19	2	Hos Anne Marie	
15.09.2026	17-19	7	Hos Anne Marie	
16.09.2026	13-15	1	Fælleshuset Husarvej	
16.09.2026	17-19	3	Marsvej 1, mødelokale 1	
Dato afvent		10		

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager mødekalenderen til efterretning.

Referat:

Bestyrelsen fordeler dirigentrollen på afdelingsmøderne, når de afholder formandsmøde.

Bestyrelsen tog mødekalenderen til efterretning.

2636. Orientering fra administrationen

Der orienteres om sidste nyt fra RandersBolig

Personale

Jeanette Bjørn Møller er pr. 27. april 2026 blevet ansat i et vikariat i Boligbutikken frem til 14. august 2026.

Mathias Post Jensen er pr. 1. juni 2026 ansat som IT-supporter hos RandersBolig. Mathias har tidligere arbejdet ved MAKEEN Energy, hvor han blev udlært IT-supporter, efter endt uddannelse var han ansat i deres afdeling i Tyskland.

Rikke Buch Wolthers, er pr. 1. september 2026 ansat som elev. Rikke vil i starten være tilknyttet Team Økonomi, men vil gennem størstedelen af sin elevuddannelse være en del af Boligbutikken.

Referat:

KTH – Efter bestyrelsesmødet i april, har vi gennemført omorganisering til kundeteams på Marsvej.

**Spørgsmål omkring arbejdet / samarbejdet i de nye kundeteams.
Der var en god debat om den nye omorganisering.**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2637. Eventuelt

Referat:

Intet til punktet.

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

2026-06-24 09:17:03 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **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.