

Kollegieboligselskabet

Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 27. august kl. 17⁰⁰ på Cortex Park 18, 5230 Odense M.

Dagsorden:

1. **Protokol**
2. **Revisionsprotokol**
3. **Meddelelser fra formanden/bestyrelsen**
4. **Konstituering**
5. **Meddelelser fra administrationen**
6. **Studiebolig-odense.dk**
7. **Budgetter 2015**
8. **Nybyggeri**
9. **Næste møde**
10. **Eventuelt**

Formand: Karsten Skettrup

Næstformand:

Medlemmer:

Alexander Almlund (beboervalgt, Cortex Park)

Alexander Stapelfeldt (beboervalgt, Cortex Park)

Christian Rasmussen (beboervalgt, Carl Nielsenkollegiet) - afbud

Mette Riber Hansen (beboervalgt, Rasmus Raskkollegiet)

Jonas Broholm (beboervalgt, Rasmus Raskkollegiet)

Tejs Vendelbo (beboervalgt, Rasmus Raskkollegiet)

Casper Toft (beboervalgt, Slotsgadekollegiet) - afbud

Lars Høst-Madsen (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)

Karsten Skettrup (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)

Herudover deltog direktør Peter Kjærsgaard og teknisk chef Ib Christensen.

1. Protokol

Referat fra mødet den 10. april blev underskrevet. Referat er offentliggjort på webside.

2. Revisionsprotokol

Revisionsprotokol blev gennemgået på bestyrelsesmødet den 10. april og blev udleveret i forbindelse med repræsentantskabsmødet. Der er ikke kommet yderligere siden.

3. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

KS gav opdatering på universitetskollegiet. LHM informerede om EAL's aktivitet i centrum, hvor byggeriet skal stå færdigt i 2016.

4. Konstituering

Jonas Broholm blev valgt som næstformand.

5. Meddelelser fra administrationen.

Meddelelser fra direktør Peter Kjærsgaard

Boligsituationen

Der er større optag på uddannelsesinstitutionerne. I relation til tag-over-hovedet-garanti er der ikke så mange Vollsmoseboliger i spil, hvor ansøgere siger 'nej-tak' og dermed falder ud af garantien. 675 ansøger opfylder p.t. krav til TOH-garantien. KBS har sendt ca. 120 videre til kommunen.

Personalesituationen

Økonomimedarbejder Berit Højbro er tilbage efter barsel. Vikar er fratrådt ultimo maj. Studentermedhjælper Jesper er fratrådt og erstattet af Malene (jurastuderende SDU). Der er indgået aftale med EAL om praktikant i 5 måneder.

Nyt logo?

Bearbejdes med henblik på at signalere, hvad det er vi vil, samarbejde, fællesskab, evt. alternativt fokus på bomærke.

Meddelelser fra Teknisk chef Ib Christensen

IC gennemgik liste over igangværende arbejder. Herunder investering på 70.000 kr. på Munke Mose Park for sikring mod vandskader. Solcelleprojekt på Rasmus Rask forventes skaleret ned grundet usikkerhed omkring afregning af solgt el og lavere udnyttelsesgrad i et stort projekt. Voldgiftssag mod Cowi er lige på trapperne.

6. www.studiebolig-odense.dk

Kollegieboligselskabet investerer tid og ressourcer i portalen. Det er i form af besvarelse af mails, telefonopkald, tilretninger af webside, oversættelse til engelsk, løbende kontakt til leverandøren KTP, håndtering af tag-over-hovedet-garanti og meget andet. Det sker uden nogen form for honorering.

Alt efter hvordan vi gør det op investerer vi op mod 100.000 kr. i den fælles drift og måske mere! Forholdet tages op i boligsamarbejdet.

7. Budgetter for år 2015

Kollegieboligselskabet

Boligorganisationens budget var udsendt som bilag 1

Administrationsbidraget fastholdes uændret på kr. 2.665,- pr. lejemål. Bidraget er uændret siden 2009.

Mødeudgifter: Forøges da kontingenter samles på konto 502.016

Personaleudgifter: Er budgetteret med nuværende personalestab. Posten er reguleret i henhold til overenskomst. Indeholder udgift til fælles sekretariat under boligsamarbejdet.

Kontorhold: Er stort set uændret.

Kontorlokaleudgifter: Som udgangspunkt uændret. Forøgelse skyldes ændring i opstilling f.s.v.a. renter og afskrivning med kr. 133.000.

Der er medregnet beskeden indtægt fra byggesager for at opnå balance. Posten afløses efterfølgende af administrationsbidrag for afdelingen.

Sideaktiviteter er budgetteret som nettoindtægt efter moms.

Der er ikke budgetteret med afkast af portefølje i form af renter og kursgevinst. Den væsentligste del skal videreføres til afdelingerne ved såvel gevinst som ved tab.

Afdelingerne

Kortfattet budget for afdelingerne var udsendt som bilag 2.

Generelt:

Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse er generelt forøget.

Tilbagebetaling fra resultatkonto (indtægt) er generelt faldet fra 2014 til 2015.

Henlæggelse til tab ved fraflytning er genoptaget i afdelinger uden opsøret saldo, jfr. revisionsprotokol.

Udgift til portnere øget 3-4 %, som følge af ændret bemandingsplan.

Afdelinger med fælles forbrug af el, vand eller varme er budgetteret ud fra forventet forbrug til forventet 2015 pris.

Blangstedgaard er fejlbudgetteret for år 2014. Forholdet reguleres i budget 2015. Bestyrelsen tiltrådte løsning, som neutraliserer virkningen på kr. 48.000 overfor beboerne.

Bestyrelsen tiltrådte budgetter for år 2015.

8. Nybyggeri

Cortex Park etape 2.

Dispositionsforslag fastlægges endeligt på mødet den 11/9. Tidsplan angiver udbud af hovedentreprise inden jul og licitation i uge 4 år 2015.

9. Næste møde

Møde	Ugedag	Dato	Tidspunkt
Bestyrelsesmøde	onsdag	22. oktober	17
Bestyrelsesmøde/julefr.	torsdag	11. december	17

10. Evt.

28.08.2014

Peter Kjærsgaard

Bestyrelsens underskrift:

Referat fra bestyrelsesmøde den 27.08.2014

Odense den / /

Karsten Skettrup

Alexander Almlund

Christian Rasmussen

Alexander Stapelfeldt

Mette Riber Hansen

Casper Toft

Jonas Broholm

Tejs Vendelbo

Lars Høst Madsen