

Kollegieboligselskabet

Referat bestyrelsesmøde onsdag den 15. april 2015 kl. 17⁰⁰

Formand: Karsten Skettrup (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)

Næstformand: Jonas Broholm (beboervalgt, Rasmus Raskkollegiet)

Medlemmer:

Alexander Almlund (beboervalgt, Cortex Park)

Alexander Stapelfeldt (beboervalgt, Cortex Park)

Christian Rasmussen (beboervalgt, Carl Nielsenkollegiet)

Mette Riber Hansen (beboervalgt, Rasmus Raskkollegiet)

Tejs Vendelbo (beboervalgt, Rasmus Raskkollegiet)

Casper Toft (beboervalgt, Slotsgadekollegiet)

Lars Høst-Madsen (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)

På mødet deltog

Statsaut. Revisor Mette Holy Jørgensen, PWC

Ib Christensen og Peter Kjærsgaard, KBS

Observatør medarbejdere Ivan Jørgensen.

1. Protokol

Referat fra møde 4.februar 2015 blev underskrevet. Er offentliggjort på webside.

2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Det er i sidste bestyrelsesmøde for Lars Høst Madsen. Lars udtræder i forbindelse med repræsentantskabsmødet. Nyt medlem indtræder i form af Jacob Mentz, Director of International Affairs, EAL.

3. Meddelelser fra administrationen.

Meddelelser fra direktør Peter Kjærsgaard

Andelskollegiet Glanshatten, har på generalforsamlinger den 23. marts og 8. april ændret vedtægter, som åbner mulighed for tættere samarbejde.

Vi har indgået aftale med Foreningen Kollegienet Odense om at stille arbejdsplads og faciliteter til rådighed på Cortex Park i en form for kontorfællesskab.

Voldgiftssag er anlagt mod Cowi. Klageskrift og bilag er afsendt fra advokat den 10. april til voldgiftsnævnet og modparten.

Meddelelser fra Teknisk chef Ib Christensen

Oversigt over igangværende arbejder var udsendt som bilag 1.

Udskiftning af tag på afd. 4 JBW er udfordret af lokalplanens krav om naturskifer. Materialet egner sig ikke til den pågældende tagkonstruktion. Administration søger alternativ løsning med kommunen. I værste fald må udskiftningen udskydes.

4. Regnskab 2014

Statsaut. Revisor Mette Holy Jørgensen kommenterede regnskaber og revisionsprotokol. Der er ingen henstillinger eller anmærkninger.

Protokol og regnskaber blev underskrevet af bestyrelsen.

5. Repræsentantskabsmødet den 29. april

Indkaldelsen er sendt ud den 31. marts. Alexander Almlund, Jonas og Christian er efter vedtægterne på valg og er villige til genvalg. Mette udtræder, idet hun fraflytter boligorganisationen. Der skal vælges 4 medlemmer. Jacob Mentz indtræder for uddannelsesinstitutionerne i stedet for Lars Høst-Madsen.

Der er ikke indkommet forslag. Endelig indkaldelse bliver udsendt senest 7 dage før mødet.

6. Solcelleprojekt Rasmus Raskkollegiet

Projektet dyrere end tidligere oplyst. Anlægget er optimeret og størrelsen forøget, ca. kr. 400.000. Energinet DK har stillet nye krav til opkobling mod nettet, så det mod forventning nu skal ske fra én position. Tilbagebetalingen forøges til 10 år. Dispositionsfondens merfinansiering udlignes år 1 med RRK's øgede indbetaling til fonden fra realkreditlån som udløber.

Forslaget blev vedtaget på beboermøde den 8. ds. Projektet igangsættes.

7. Bredstedgadekollegiet

Arkitekt har udarbejdet oplæg med tiltag på kollegiet, som kan 'løfte' oplevelsen for beboerne.

Bestyrelsen modtog oplæg positivt. Det skal ses i længere perspektiv - vi ønsker at tilbyde en vis standard. Det videre forløb er ikke besluttet. Der er orienteringsmøde med beboerne den 28. april.

8. Opfølgning på konkurrencen på Odense Offentlige Slagtehuse

Kort orientering om forløb og efterspil. Der er en opgave og udfordring med at sikre gennemskuelige forløb fremover.

9. Næste møde

Møde	Ugedag	Dato	Tidspunkt
Repræsentantskabsmøde.	onsdag	29. april	17
Bestyrelsesmøde	onsdag	26. august	17
Bestyrelsesmøde	onsdag	21. oktober	17
Bestyrelsesmøde/julefr.	torsdag	10. december	17

10. Evt.

16. april 2015

Peter Kjærsgaard

Bestyrelsens underskrift:

Referat fra bestyrelsesmøde den 15. april 2015

Odense den / /

Karsten Skettrup

Alexander Almlund

Christian Rasmussen

Alexander Stapelfeldt

Mette Riber Hansen

Casper Toft

Jonas Broholm

Tejs Vendelbo

Lars Høst Madsen