

Kollegieboligselskabet

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 22. februar 2017 kl. 17⁰⁰, mødelokalet Cortex Park.

Dagsorden:

1. **Protokol**
2. **Meddelelser fra formanden/bestyrelsen**
3. **Meddelelser fra administrationen**
4. **Estimat økonomi 2016**
5. **Alment byggeri 2017**
6. **Besparelser i den almene sektor**
7. **Næste møder**
8. **Eventuelt**

Fungerende formand: Leif Jensen (udpeget af uddannelsesinstitutionerne) - afbud

Næstformand: Mads Nielsen (beboervalgt, Munke Mose Park)

Medlemmer:

Alexander Almlund (beboervalgt, Cortex Park) - fravær

Jonas Broholm (beboervalgt, Rasmus Raskkollegiet)

Mads Nielsen (beboervalgt, Munke Mose Park)

Tejs Vendelbo (beboervalgt, Rasmus Raskkollegiet)

Julie Høj Nielsen (beboervalgt, Slotsgadepark) - udtrådt

Louise Nordstrøm (beboervalgt Hans Tausenkollegiet) - fravær

Jacob Mentz (udpeget af uddannelsesinstitutionerne) - afbud

Suppleant Mathias Poulsen (Beboervalgt, Rasmus Raskkollegiet - afbud)

Fra administrationen:

Teknisk Chef Ib Christensen

Direktør Peter Kjærsgaard (referent).

1. Protokol

Referat fra møde 15. december er underskrevet af formand og direktør, jfr. vedtægter. Referat er offentliggjort på webside.

2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Intet nyt.

3. Meddelelser fra administrationen.

Meddelelser fra direktør Peter Kjærsgaard

Personalet holder temadage den 9. og den 28. marts. I den forbindelse er kontoret lukket.

Meddelelser fra teknisk chef Ib Christensen

Opgørelse over igangværende arbejder var udsendt som bilag 1, og blev kommenteret på mødet.

Enighed om at ændre på finansieringen af tagrenoveringen på afd. 4 JBW, hvorved afdelingen står for større andel og tilskud fra dispositionsfonden mindskes til ca. 150.000.

Byggeskadefonden har gennemgået CP2 og vi forventer en OK attest.

4. Estimat økonomi 2016

Udkast til afdelingers regnskaber blev kort gennemgået. De er i balance og der er generelt tale om overskud grundet mindre forbrug af energi, mindre forbrug på konto 115 vedligeholdelse og en indtægt på fonds.

En enkelt afdeling udviser underskud grundet store udgifter til vandskader.

Boligorganisationen har overskud som følge af mindre personaleomkostninger, mindre udgift til kontorhold og IT, indtægt på byggesagshonorar, indtægt på fonds og større indtægt på gebyrer.

Udkast bliver revideret i uge 9 og endelige regnskaber foreligger til underskrift på bestyrelsesmødet den 5. april.

5. Alment byggeri 2017

De forskellige boligorganisationer har i uge 5 indgivet foreløbige forslag til opførelse af familieboliger i henhold til pulje med to-parts-midler (490 boliger). Ønskerne vil blive prioriteret og søgt aftalt fordelt. KBS har ikke indgivet forslag om familieboliger, men har bedt om at 84 ungdomsboliger på GASA indgik pulje og dialog sammen med de ca. 490 familieboliger.

Kommunen har afvist anmodningen og forlods tildelt kvoten på 84 boliger til anden boligorganisation. Formand og direktør har reageret overfor forvaltningen, da håndteringen og begrundelser herfor efter vores opfattelse ikke er i overensstemmelse med strategi for alment byggeri.

6. Besparelser i den almene sektor

Kommunernes Landsforening, Politikere og Boligselskabernes Landsforening har aftalt målsætning om besparelse på kr. 1,5 mia. i den almene sektor.

<http://uim.dk/nyheder/2016-07/storre-effektivitet-skal-give-lavere-husleje-i-almene-boliger>

I lyset af Odense kommunes tilgang til fordeling af kvoter giver dette anledning til at revurdere en række indsatsområder. Boliger til udvekslingsstuderende, håndtering af studiebolig-odense, indstilling til tag-over-hovedet-garanti er umiddelbart i fokus.

7. Næste møder

Regnskabsmødet i april, ingen bemærkninger.

Administrationen skaffer dirigent og indlæg fra iværksætter til repræsentantskabsmødet.

Beboervalgte bestyrelsesmedlemmer har til opgave, at sikre opbakning til mødet – altså sørge for deltagere. Der er stor udskiftning i bestyrelsen grundet udtræden og 2-års regel, så der skal vælges 7 medlemmer.

Mødeplan år 2017

Møde	Ugedag	Dato	Tidspunkt
Bestyrelsesmøde (regnskab)	Onsdag	5. april	17

Repræsentantskabsmøde	Onsdag	26. april	17
Bestyrelsesmøde (budget)	Onsdag	30. august	17
<i>Bestyrelsesmøde</i>	Onsdag	25. oktober	17
Bestyrelsesmøde (jul)	Torsdag	14. december	17

Skråskrift indikerer bestyrelsesmøde, som alene afholdes, hvis det anses formålstjenligt.

8. Evt.

28. februar 2017

Peter Kjærsgaard