

Kollegieboligselskabet

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 11. april 2017 kl. 17⁰⁰,
Restaurant Den Gamle Kro, Overgade 23, 5000 Odense C

Dagsorden:

1. **Protokol**
2. **Meddelelser fra formanden/bestyrelsen**
3. **Meddelelser fra administrationen**
4. **Regnskaber 2017**
5. **Repræsentantskabsmødet den 24. april**
6. **Webside**
7. **Næste møder**
8. **Eventuelt**

Formand: Leif Jensen (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)

Næstformand: Mads Nielsen (beboervalgt, Munke Mose Park)

Medlemmer:

Sille Marie Nilsson (beboervalgt, Cortex Park)

Helene Krag Jørgensen (beboervalgt Cortex Park)

Tejs Vendelbo (beboervalgt, Rasmus Raskkollegiet) - afbud

Henriette Bramsted (beboervalgt Pjentedamsgadekollegiet) - afbud

Peter Rostkjær (beboervalgt Carl Nielsenkollegiet)

Jacob Mentz (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)

Fra administrationen:

Teknisk Chef Ib Christensen

Direktør Peter Kjærsgaard (referent).

Ivan Jørgensen, medarbejderobservatør

1. Protokol

Referat fra møde 14. december er offentliggjort på webside.

2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Intet på forhånd

3. Meddelelser fra administrationen.

Meddelelser fra direktør Peter Kjærsgaard

Virksomhedsoverdragelsen af malerafdelingen er effektueret. Begge malere tiltrådte andet job og indgik ikke i overdragelsen.

Økonomiopfølgning 1. kvartal blev gennemgået på møde.

Følger budgetter. Ingen bemærkninger.

Arbejdet med EU's persondataforordning vil blive opprioriteret, så beskrivelser og procedurer er på plads den 25. maj.

Meddelelser fra teknisk chef Ib Christensen

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

4. Regnskaber 2017

Statsaut. revisor Mette Holy Jørgensen kommenterede de væsentlige træk i revisionsprotokollen og regnskaberne for år 2017, herunder at der er tale om 'ren' revisionsprotokol uden anmærkninger. Revisionsprotokollen var udsendt som bilag 2.

Regnskab for KBS og regnskaber kunne downloades fra webside.

MHJ henledte opmærksomheden på EU's persondataforordning og de opstillede krav til besparelser og dokumentation af effektivisering. Revisor henledte opmærksomheden på en række områder, hvor bestyrelsen har et særligt ansvar.

Der har været god dialog og godt samarbejde mellem revision og administration.

Bestyrelsen underskrev protokol og regnskaber mm på mødet.

5. Repræsentantskabsmødet den 24. april

Mødet bliver afholdt hos EAL. Indkaldelsen var medsendt som bilag 4 og var udsendt inden mødet, jfr. frist for indkaldelse. Indkaldelsen er offentliggjort på webside.

Rolle som dirigent er aftalt med tidligere formand Per Chr. Andersen (tidl. studiechef SDU). To bestyrelsesposter er på valg. Der er truffet aftale med iværksætter.

6. Webside

Der er indgået aftale med BLEAU om webside og ikke mindst bagvedliggende systemer med login, selvbetjening mm. Det er en investering i størrelsesordenen kr. 200.000. Det er funktionaliteten som koster.

Direktør gennemgik budgetteret økonomi for investering, afskrivning og årlige udgifter til drift. Bestyrelsen tiltrådte økonomi, herunder en mulig tilbageførsel af årets nedsættelse af administrationshonorar, hvis det viser sig nødvendigt.

Tidsplan og webside i udkast blev forevist. Forslag til nyt logo blev kort drøftet og godkendt.

7. Næste møder

Mødeplan år 2018

Møde	Ugedag	Dato	Tidspunkt
Repræsentantskabsmøde	Tirsdag	24. april	17
Bestyrelsesmøde (budget)	Onsdag	23. august	17
<i>Bestyrelsesmøde</i>	Onsdag	24. oktober	17
Bestyrelsesmøde (jul)	Torsdag	12. december	17

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

8. Evt.

Intet at bemærke.

19. april 2018

Peter Kjærsgaard