

# Kollegieboligselskabet

Referat fra bestyrelsesmødet

Onsdag den 23. august 2018 kl. 17<sup>00</sup>

Campus Kollegiet, Campusvej 1, 5230 Odense M, mødelokale CLOUD 13 etage.

## Dagsorden:

1. **Protokol**
2. **Meddelelser fra formanden/bestyrelsen**
3. **Meddelelser fra administrationen**
4. **Budgetter 2019**
5. **Styringsdialog med Odense Kommune**
6. **Næste møde**
7. **Eventuelt**

**Formand: Leif Jensen (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)**

**Næstformand: Mads Nielsen (beboervalgt, Munke Mose Park)**

Medlemmer:

Peter Rostkjær, Carl Nielsenkollegiet - afbud

Sille Marie Nilsson, Cortex Park - afbud

Henriette Bramsted, Pjentedam

Helene Krag Jørgensen, Cortex Park

Mette Lindved. Pjentedam

Julie Rødsgaard, J. B. Winsløw - afbud

Jacob Mentz, udpeget af uddannelsesinstitutionerne – afbud

Fra administrationen:

Teknisk chef Ib Christensen

Direktør Peter Kjærsgaard (referent)

Ivan Jørgensen, medarbejderobservatør

## 1. **Protokol**

Referat fra møde 11. april 2018 blev underskrevet. Referat er offentliggjort på webside.

## 2. **Meddelelser fra formanden/bestyrelsen**

Præsentation af bestyrelsesmedlemmer.

Mads Nielsen blev valgt til næstformand.

## 3. **Meddelelser fra administrationen.**

Meddelelser fra direktør Peter Kjærsgaard

### Budgetopfølgning 1. halvår 2018

Var medsendt indkaldelsen som bilag 4a og b.

Opdateret udgave f.s.v.a. brug af fortegn blev aftalt eftersendt.

#### Status webside og beboerweb mm.

HBI viste og kommenterede via opkobling en række funktioner i det kommende system. Der er udfordringer i relation til leverandørens kvalitetssikring, overholdelse af tidsramme og funktionalitet i en række forhold, hvilket afstedkommer væsentligt ressourceforbrug i administrationen. Administrationen tager forholdene op overfor leverandør.

#### Meddelelser fra teknisk chef Ib Christensen

Oversigt over igangværende arbejder var udsendt som bilag 1.

Byggeskadefonden afventer udfald af voldgiftssag i anden sag førend der tages videre skridt f.s.v.a. fugtsugende MGO-plader på Cortex Park etape 1.

Adm. orienterede om planer for modernisering af blok 26 og 27 på RRK. Køkkener er utidssvarende og skal moderniseres. Det indebærer at de 48 dele lejemål bliver til 24 2- værelses boliger. Orientering var i form af plantegning, tegning for mulige løsninger og overslag på økonomi, anslået kr. 7.4 mil.

Ombygningen påvirker desuden administrationshonoraret negativt med ca. kr. 67.000 grundet færre lejemål.

Bestyrelsen var indforstået med planerne. Planerne bliver forelagt beboerne på beboermødet i september.

#### **4. Budgetter år 2019**

Boligorganisationens budget for 2019 var fremsendt som bilag 2.

Administrationshonoraret blev år 2018 sænket med kr. 55,- til kr. 2.610,-. Det er nødvendigt at hæve honoraret igen og tillægge yderligere kr. 120,- til i alt. 2.785,-

Følgende er lagt til grund for budget 2018:

- Uændret personalestab, lønninger fremskrevet med OK-regulering
- Ikke budgetteret med byggesagshonorar
- Ikke budgetteret med renteindtægt
- Sideaktiviteter som 2018 og tillagt 1,5%

Administrationshonoraret bliver primært ændret som følge af:

- Driftsabonnement og hosting mm for nyt IT (beboerweb, bestyrelsesweb, personaleweb) udgør kr. 81,25 pr. lejemål.
- Øgede afskrivninger ca. kr. 38,- pr. lejemål

Afdelingers budgetter i kortfattet form var fremsendt som bilag 3.

Generelt kan siges:

- For afdelinger med realkreditlån er der typisk forøgelse på konto 101-105, da støtte løbende mindskes
- Der er som altid forøgelse på konto 120 (henlæggelse til planlagt vedligehold)
- Konto 203 renteindtægt er sat til 0 grundet markedssituationen

- Konto 113 betaling til dispositionsfond er sat til 0.-, idet ikke-bundne midler ultimo 2017 er beregnet til kr. 6.546,- pr. lejemål

Specifikt kan oplyses:

- Afd. 2 RRK: Der er indregnet afvikling af dispositionsfondslån (solceller) med kr. 177.000.
- Afd. 4 JBW: Der er indregnet afvikling af dispositionsfondslån (tag) med kr. 100.000
- Afd. 16 CP: Der er tale om samlet budget for etape 1 og etape 2. Afdelingen har væsentligt positivt indestående på resultatkonto, som er planlagt tilbageført over 10 år.

Fordelingsordningen for afdelingernes fællesudgifter (primært konto 114 ejendomsfunktionærer) er under revidering, således at Rasmus Raskkollegiet får mindre andel og en række små afdelinger får større andel fremover.

Bestyrelsen godkendte budgetter for år 2019

## 5. Styringsdialog med Odense Kommune

Administrationen har foretaget den årlige indberetning på [www.almenstyringsdialog.dk](http://www.almenstyringsdialog.dk)

Der er aftalt møde den 17. september mellem repræsentanter fra kommunen og

boligorganisationens ledelse. Mødet finder sted den 17. september kl. 13.

Formand, næstformand og ledelsen holder formøde onsdag den 5. september.

## 6. Næste møde

Møde	Ugedag	Dato	Tidspunkt
<i>Bestyrelsesmøde</i>	Onsdag	24. oktober	17
Bestyrelsesmøde (jul)	Torsdag	12. december	17

## 7. Evt.

4. september 2018

Peter Kjærsgaard

## Bestyrelsens underskrift:

Referat fra bestyrelsesmøde den 23. august 2018

Odense den / /

Leif Jensen  
Formand

Mads Nielsen  
Næstformand