

Kollegieboligselskabet

Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 31. marts 2022 kl. 17:00,
Hotel Knudsens Gård
Hunderupgade 2
5230 Odense M

Dagsorden:

1. **Protokol**
2. **Meddelelser fra formanden/bestyrelsen**
3. **Meddelelser fra administrationen**
4. **Udlejningssituationen**
5. **Godkendelse af regnskaber for 2021**
6. **Repræsentantskabsmødet**
7. **Mødedatoer for 2022**
8. **Eventuelt**

Formand: Henrik Mørkenborg Ravn (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)

Næstformand: Mads Højgrav-Huus (beboervalgt Cortex Park)

Medlemmer:

Mads Nielsen (beboervalgt, Munke Mose Park)

Anna Lyhne (beboervalgt J. B. Winsløwkollegiet)

Mathias Noer Nielsen (beboervalgt Pjentedamskollegiet)

Mathias Mørch Have Sørensen (beboervalgt Tornbjergkollegiet)

Anders Jarland (beboervalgt Cortex Park) (afbud)

Kirstine Jørgensen (beboervalgt Cortex Park) (afbud)

Helle Schroll (udpeget af uddannelsesinstitutionerne) (afbud)

Ivan Jørgensen, Observatør – udpeget af Medarbejderne i Kollegieboligselskabet

Udover ovenstående deltager:

Tina Sand Hansen, Teknisk Chef (afbud)

Mette Holy Jørgensen, PWC

Henning Blume Islund, Direktør

1. Protokol

Referat af bestyrelsesmøde 16. december 2021 er underskrevet og lagt på kollegieboligselskabet.dk

2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Henrik informerede om at han er ved at sætte sig ind i, hvordan Kollegieboligselskabets struktur og bygningsmasse er sammensat. I den forbindelse har Henrik været på rundtur til halvdelen af afdelingerne sammen med Teknisk Chef Tina. Den anden halvdel besøges efterfølgende.

3. Meddelelser fra administrationen.

Oversigt over arbejder er medsendt som bilag 1. Bliver kommenteret på mødet.

Status på medarbejdere:

Vi har fået en opsigelse fra studentermedhjælper Naja, da hun ønskede at prøve job af som studentermedhjælper på et advokatkontor. I den forbindelse har vi valgt at gå nye veje, og har pr. 1. februar ansat Elma som voksenelev frem til november 2023. Vi har valgt denne konstellation, da vi nu manglede to studentermedhjælpere. Derudover ønsker vi at afprøve hvordan det er, at have en elev som er her alle dage i ugen i modsætning til studentermedhjælpere som er her en til to dage i ugen. Vi forventer det giver mere kontinuitet i den praktiske dagligdag. Elma har så valgt at opsiges sin elevplads den 22. marts, da hun ikke fremover ønsker at arbejde på kontor. Vi har iværksat søgning efter en ny elev.

Tina har valgt at fratræde stillingen som Teknisk chef ultimo april. Vi har påbegyndt arbejdet med at finde en erstatning.

Vi har ansat Michael i fleksjob (16 timer pr. uge) pr. 2. marts 2022. Michael bliver en del af varmemestrene og får på sigt de samme opgaver som de andre varmemestre. Endvidere har vi pr. 21. marts ansat Christoffer som ejendomsserviceteknikkerlærling. Han er udlært i efteråret 2024.

Statslån på 25 mio, der siden 1972 har været rent og afdragsfrit men med forfald pr. 8. februar 2022, er der fundet en løsning på. Løsningen er en afdragsordning med Udbetaling Danmark over 20 år, hvilket kan holdes indenfor det nuværende budget, hvor der var budgetteret med optagelse af realkreditlån med afvikling over 30 år.

4. Udlejningssituationen

Udlejningssituationen er svær på primært Rasmus Raskkollegiet, hvor vi forventer et mindre tomgangstab i 2022 på værelser. Vi forsøger at udleje så mange boliger der er værelser som 2-værelses med samme køkken og bad, og tilbyder også til en nuværende beboer at vedkommende kan overtage samboens værelse ved fraflytning. Det har indtil videre givet fire nye 2-værelses boliger og dermed reduceret antallet af værelser med delt køkken og bad med 8. Vi vil også benytte sociale medier i forhold til at skabe interesse omkring de ledige boliger samt Kollegieboligselskabet helt generelt.

5. Regnskaber 2021

Statsaut. revisor Mette Holy Jørgensen kommenterede de væsentlige træk i revisionsprotokollen regnskaberne for år 2021. Kollegieboligselskabet har en revisionsprotokol med blank påtegning, hvilket er den fineste påtegning der kan opnås. Mette konstaterede at Kollegieboligselskabet har en mere effektiv administration end gennemsnittet for sammenlignelige boligorganisationer, da vi ligger cirka 20% under sammenlignelige organisationer.

6. Repræsentantskabsmødet

Mødet bliver afholdt 11. maj kl. 17 hos Kollegieboligselskabet Cortex Park 18B.

Følgende personer genopstiller ikke, da de er på vej til at fraflytte deres bolig:

Mads Højgrav-Huus (beboervalg Cortex Park)

Anna Lyhne (beboervalgt J. B. Winsløwkollegiet)

Mathias Noer Nielsen (beboervalgt Pjentedamskollegiet)

Mathias Mørch Have Sørensen (beboervalgt Tornbjergkollegiet)

7. Mødedatoer for 2022

Møde	Ugedag	Dato	Tidspunkt
Repræsentantskabsmøde	Tirsdag	11. maj	17:00
Bestyrelsesmøde (økonomi 2022)	Torsdag	18. august	17:00
Bestyrelsesmøde	Torsdag	13. oktober	17:00
Bestyrelsesmøde	Torsdag	8. december	17:00

8 . Evt.

Det blev bragt op at MinSide med henvendelser kan gøre at fejl og mangler i en afdeling / bolig ikke bliver meldt ind til varmemester, da det virker enklere bare at sende en mail. Formålet med minsider er netop, at henvendelser bliver distribueret til den rigtige person, samt at det sker automatisk, så beboerne får en hurtig service. Varmemestrene får en del henvendelser, så umiddelbart virker systemet. Vi er dog opmærksom på, at det ikke er specielt mobilvenligt og er i dialog med leverandøren omkring dette.

13. april 2022

Referent

Henning Blume Islund

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Henning Blume Islund

Direktør

Serienummer: CVR:21180076-RID:55510259

IP: 185.136.xxx.xxx

2022-05-09 18:02:16 UTC

NEM ID 

Henrik Mørkenborg Ravn

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-160992557988

IP: 130.226.xxx.xxx

2022-05-16 05:35:28 UTC

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>