

Kollegieboligselskabet

Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 12. december 2024 kl. 17:00,
Cortex Park 18A
5230 Odense M

Dagsorden:

1. Protokol
2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen
3. Meddelelser fra administrationen
4. Udlejningssituationen
5. Estimat på årets resultat
6. Tilskud fra dispositionsfonden
7. Status på fusion med Kristiansdal
 - a. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 9. januar 2025
 - b. Budget for det nye boligselskab for 2025
8. Mødedatoer for 2025
9. Eventuelt

Herefter spisning på Restaurant Værdsat kl. cirka 19:00

Formand: Henrik Mørkenborg Ravn (udpeget af uddannelsesinstitutionerne, SDU)

Næstformand: Benjamin Sørensen, Rasmus Raskkollegiet

Medlemmer:

Ashley Laura Toft Mikkelsen, J. B. Winsløwkollegiet

Helene Vangsgaard Nielsen, Carl Nielsenkollegiet

Gustav Bundgaard Wanscher, Hans Tausenkollegiet

Julie Sjønov, Lindekollegiet

Camilla Pedersen, Cortex Park

Kathrine Christensen, Cortex Park (afbud)

Helle Schroll (udpeget af uddannelsesinstitutionerne, UCL)

Ivan Jørgensen, Observatør – udpeget af Medarbejderne i Kollegieboligselskabet

Udover ovenstående deltager:

Torben Simonsen, Teknisk Chef

Henning Blume Islund, Direktør

1. Protokol

Referat af bestyrelsesmøde 19. august 2024 er underskrevet og lagt på kollegieboligselskabet.dk

2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Formanden takkede for samarbejdet og engagementet i bestyrelsens arbejde gennem mange år. Derudover en speciel tak for det konstruktive samarbejdet i forbindelse med fusionen med Kristiansdal og dermed skabelsen af en ny stor boligorganisation BOSERA.

3. Meddelelser fra administrationen.

Emilie er blevet fastansat fra 15. december i Kundeservice. Hun har været hos os som studentermedhjælper og har taget sin praktik ved os som en del af hendes uddannelse til finansbachelor med speciale i boligadministration. Emilie bliver færdig med uddannelsen til januar 2025.

4. Udlejningssituationen

I forhold til sidste år er der et fald i ansøgere på cirka 10%. Pt. er der ingen tomme boliger, men ledelsen forventer at udlejningen bliver mere tidskrævende fremover grundet færre ansøgere. Det kan også resultere i mere tomgangshusleje som dækkes af dispositionsfonden.

Bestyrelsen tog ovenstående til efterretning.

5. Estimat på årets resultat

Estimat for årets resultat bliver gennemgået på mødet. Det ser ud som forventet, da der har været antaget ekstra hjælp i teknisk afdeling i det første halve år jf. bestyrelsesbeslutning ultimo 2023. Der forventes et resultat tæt på 0 – det kan både være et lille overskud eller underskud.

Bestyrelsen tog ovenstående til efterretning.

6. Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 16, Cortex Park

Vi ansøger hermed om tilskud fra Dispositionsfonden på i alt 330.450,71 kr. Beløbet vedrører dækning af udgifter relateret til fugtindtrængning i afdeling 16, Cortex Park 18C, et problem der kan henføres til byggeriets opførelsetidspunkt. Sagen er pågået siden afleveringen. Efter hovedentreprenøren Dansk Boligbyggs konkurs i februar 2024 har vi, i samarbejde med vores advokat, valgt at indgå et forlig. En fortsættelse af voldgiftssagen til afgørelse ville medføre betydelige sagsomkostninger samt internt tidsforbrug. Den forventede erstatning ville næppe udgøre mere end sagsomkostningerne til at føre sagen til ende. Forliget blev derfor vurderet som den mest økonomisk fordelagtige løsning.

Det ansøgte beløb dækker følgende udgifter:

- Advokatbistand i forbindelse med forhandling og juridisk rådgivning.
- Udgifter til syns- og skønsmands rapporter, der dokumenterer omfanget af fugtproblematikken.

Vi vurderer, at sagen er afsluttet på en måde, der minimerer afdelingens økonomiske tab, og vi håber, at bestyrelsen vil finde det velbegrundet at yde tilskud til de afholdte omkostninger.

Dispositionsfondens disponible del udgør pr. 31. december 2023 kr. 20,8 mio.

Bestyrelsen godkendte ovenstående.

7. Status på fusion med Kristiansdal

Fusionen er godt på vej og der holdes møde hver fredag i ledelsesgruppen for at samle op på de mange praktiske opgaver, der skal tages stilling til inden 1. januar eller i løbet af 2025. Medarbejderne er generelt set positivt stemte.

a. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 9. januar 2025

Der afholdes stiftende / ekstraordinært repræsentantskabsmøde 9. januar 2025 kl. 17 på Nature Energy Park (Odense Stadion). Punkter på dagsordenen er vedtagelse af forretningsorden for repræsentantskabet samt valg af bestyrelse. Bemærk at Rasmus Raskkollegiet og Cortex Park har mere end 3 repræsentanter. Rasmus Rask har 5 repræsentanter og Cortex Park har 4 repræsentanter.

b. Budget for det nye boligselskab for 2025

Budget er vedlagt til orientering. Det bliver gennemgået på mødet. Budgettet er en direkte sammensmeltning af budget 2025 for henholdsvis Kristiansdal og Kollegieboligselskabet.

Bestyrelsen tog budgettet til efterretning – det kan først godkendes når den nye bestyrelse i BOSERA er trådt sammen i januar 2025.

8. Mødedatoer for 2025

Mødeplan 2025

Dato	Møde	Sted
09.01.2025	Stiftende repræsentantskabsmøde	Nature Energy Park
14.01.2025	Bestyrelsesmøde	Valmuemarken 27
25.02.2025	Bestyrelsesmøde	Valmuemarken 27
25.03.2025	Bestyrelsesmøde	Valmuemarken 27
08.04.2025	Formandsmøde	afventer
29.04.2025	Bestyrelsesmøde, inkl. Regnskab 2024 og budget 2026	Valmuemarken 27
27.05.2025	Repræsentantskabsmøde	Nature Energy Park
17.06.2025	Bestyrelsesmøde	Valmuemarken 27
26.08.2025	Bestyrelsesmøde	Valmuemarken 27
07.10.2025	Bestyrelsesmøde	Valmuemarken 27
21.10.2025	Formandsmøde	afventer
04.11.2025	Bestyrelsesmøde	Valmuemarken 27
08.11.2025	Seminar	afventer
09.12.2025	Bestyrelsesmøde	Valmuemarken 27

9 . Evt.

Intet til punktet.

09. januar 2025

Henning Blume Islund

PENNEO

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

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

Henning Blume Islund

KOLLEGIEBOLIGSELSKABET CVR: 21180076

Referent

Serienummer: b0d4ef0c-bdb4-45f4-ac53-5193beaff8a1

IP: 80.197.xxx.xxx

2025-02-18 18:46:27 UTC



Henrik Mørkenborg Ravn

Bestyrelsesformand

Serienummer: 614f55a7-f6cd-4cf3-84db-754151972e7d

IP: 130.226.xxx.xxx

2025-02-19 06:29:15 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter