

Referat

Fra bestyrelsesmøde onsdag den 10. april 2014 kl. 17

Dagsorden:

1. **Protokol**
2. **Meddelelser fra formanden/bestyrelsen**
3. **Meddelelser fra administrationen**
4. **Repræsentantskabsmødet 2014**
5. **Regnskaber 2013, herunder revisionsprotokol**
6. **Byggeprojekter**
7. **Næste møde**
8. **Eventuelt**

Formand: Karsten Skettrup (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)

Næstformand: Robert Kyhnel (beboervalgt, Rasmus Raskkollegiet)

Medlemmer:

Alexander Almlund (beboervalgt, Cortex Park)

Jan Lynge Pedersen (beboervalgt, JBW)

Kasper Mikkelsen (beboervalgt, Bredstedgadekollegiet) - afbud

Alex Vanopslagh (beboervalgt, Rasmus Raskkollegiet)- afbud

Christian Rasmussen (beboervalgt, Carl Nielsenkollegiet)

Jonas Broholm (beboervalgt, Rasmus Raskkollegiet)

Lars Høst-Madsen (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)

1. Protokol

Referat fra mødet den 12. december 2013 blev underskrevet

2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

LHA orienterede kort EAL planerne på Citycampus. Byggeriet tages i brug til august 2016.

KSKE oplyste, at Mærskkollegiet står færdigt til studiestart efteråret 2015.

3. Meddelelser fra administrationen.

Meddelelser fra direktør Peter Kjærsgaard

Udlejningssituationen

Generelt ganske positivt. Der er p.t. registreret 23 opsigelser, hvoraf 9 er registreret med ansøgers accept af tilbud. Frigørelsesdatoer er fra 15. juni og frem, så der vil ske udlejning af alle opsagte.

Tal er uden indregning af lejemål i relation til vores aftaler med skoler om boliger til udvekslingsstuderende.

Byggeri Cortex Park, Cowi

Lukket punkt.

Investering i nyt EDB-hardware

Der er bestilt ny server til levering i april måned. EDB og software afskrives generelt over 3 år. Hosting har været på tale, men vil afskære os en række muligheder for udvikling, hvorfor vi fastholder intern løsning.

Info fra workshop med Odense Kommune 1. og 2. april

Workshoppen med deltagelse af kommunens 5 forvaltninger, repræsentant fra Odense Politi, direktører fra boligorganisationerne og boligsamarbejdets formandskab.

Formålet er at sikre fælles retning for arbejdet med den almene sektor, løfte samarbejdet til et mere strategisk niveau med tydelig organisering på alle niveauer og fastholdelse af god praksis for det daglige arbejde. Tiltag som understøtter byrådets vedtagne effektmål.

Ny lejelov

Ministeriet for By- og Landdistrikter arbejder op på en opdatering af lejeloven. Administrationen vurderer, at ændringerne ikke har nævneværdig effekt for en almen udlejer.

Meddelelser fra Teknisk chef Ib Christensen

IC henviste til sædvanlig liste over arbejder, som var udsendt med dagsorden, bilag 1.

4. repræsentantskabsmødet 2014

Årets møde er fastsat til den 30. april kl. 17 og afholdes på Cortex Park. Første indkaldelse, bilag 2, er udsendt den 2. april for overholdelse af tidsfrist. Alex og Robert udtræder af bestyrelsen. Jan meddeler, om han stiller op til ny periode.

PK kontakter tidligere formand for aftale om rollen som dirigent.

5. Regnskaber 2013, herunder revisionsprotokol

Statsaut. revisor Thomas Clausen gennemgik protokol, nøgletal og kommenterede lovændringer mm. Revisionsprotokol var udsendt inden mødet, som bilag 3.

Der er tale om en 'ren' revisionsprotokol.

Bestyrelsen tiltrådte og underskrev samtlige regnskaber.

6. Byggeprojekter

a. Afslutning af ombygning i munke Mose Park

PK fremviste økonomiopstilling som forberedelse til Skema C (byggeregnskab). Budgetramme overholdes. Byggeregnskabet færdiggøres i april måned og bliver indsendt til kommunen.

b. Nyt byggeri i Cortex Park

Der er foretaget prækvalifikation af Totalrådgivere:

Rambøll A/S i Odense

Arkitema K/S i Århus

Henry Jensen A/S i Odense

Casa Arkitekter A/S i Odense

KPF Arkitekter A/S i Århus

Valgt på basis af økonomi, tidligere relevante projekter, karakterbog mm.

Tilbud på rådgiveropgaven skal være KBS i hænde senest 2. maj kl. 12.

Økonomi:

maksimalbeløb inkl. energitillæg kr. 23.960/m²

Samlet budgetramme kr. 113.810

Skema A bliver indgivet primo maj.

Aftale med Freja A/S om byggeret er forhandlet, når bortses fra manglende aftale om fordeling af omkostninger i relation til bolig/erhverv samt drøftelser om 2 deklARATIONER. Aftalen skal være underskrevet primo/medio maj inden indgåelse af rådgiveraftale.

7. Næste møde

Møde	Ugedag	Dato	Tidspunkt
Repræsentantskabsmøde	onsdag	30/04	17
Bestyrelse (optionel)	onsdag	18/6	17
Bestyrelse	onsdag	27/8	17
Bestyrelse	onsdag	22/10	17
Bestyrelse (julefrokost)	torsdag	11/12	17

Der er indlagt mulige dato 18/6, som kan komme i anvendelse, hvis der er behov, jfr. byggesag i Cortex Park mm.

8. Evt.

11. april 2014

Peter Kjærsgaard

Bestyrelsens underskrift:

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. april 2014

Odense den / /

Alexander Almlund

Jan Pedersen

Kasper Mikkelsen

Alex Vanopslagh

Christian Rasmussen

Robert Kühnel

Jonas Broholm

Karsten Skettrup

Lars Høst Madsen