

Kollegieboligselskabet

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 15. december 2015 kl. 17⁰⁰, Restaurant Målet, Jernbanegade 17, 5000 Odense C, mødelokalet 1. sal.

Dagsorden:

1. **Protokol**
2. **Meddelelser fra formanden/bestyrelsen**
3. **Meddelelser fra administrationen**
4. **Estimat økonomi 2016**
5. **Målsætning 2016 og 2017**
6. **Almene boliger 2016**
7. **Næste møde**
8. **Eventuelt**

Fungerende formand: Leif Jensen (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)

Næstformand: Mads Nielsen (beboervalgt, Munke Mose Park)

Medlemmer:

Alexander Almlund (beboervalgt, Cortex Park)
Jonas Broholm (beboervalgt, Rasmus Raskkollegiet)
Christian Rasmussen (beboervalgt, Carl Nielsenkollegiet)
Mads Nielsen (beboervalgt, Munke Mose Park)
Tejs Vendelbo (beboervalgt, Rasmus Raskkollegiet)
Julie Høj Nielsen (beboervalgt, Slotsgadeparkkollegiet) - afbud
Louise Nordstrøm (beboervalgt Hans Tausenkollegiet)
Jacob Mentz (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)

Fra administrationen deltog:

Teknisk Chef Ib Christensen

Direktør Peter Kjærsgaard (referent).

1. Protokol

Referat fra møde 26. oktober 2016 blev underskrevet. Referat er offentliggjort på webside.

2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Leif Jensen, områdechef for teknisk service, SDU er indsat som midlertidig formand.

Christian Rasmussen deltog i sit sidste møde og udtræder, som følge af fraflytning. Suppleant indtræder på kommende møder.

Bestyrelsen drøftede forhold omkring afbud.

3. Meddelelser fra administrationen.

Meddelelser fra direktør Peter Kjærsgaard

Uddannelse af ejendomsfunktionærer er iværksat, jfr. foregående bestyrelsesmøde. Der er indgået aftale med afløser.

Der er underskrevet ny 3-årig aftale om administration af Bikuben Kollegiet.

Der er indgået aftale med Mærskgården, Tåsinge om en række administrative opgaver for 46 boliger. Udspringer af aftale med Mærskfonden om samarbejde omkring Campus Kollegiet.

Danmark Ejendomme har opsagt aftalen om anvisning af ansøgere til boliger på Østerhøj, Vollsmose. Aftalen ophører 30.06.2017.

Henvendelse fra Fynbus blev drøftet. Beboervalgte medlemmer vurderede, at henvendelsen er uaktuel og der er ikke yderligere aktivitet.

Administrationen orienterede om planer for ny website. Bestyrelsen har tidligere godkendt en beløbsramme. Bestyrelsen var positiv overfor en evt. forhøjelse af administrationshonoraret for dækning af den årlige drift. Administrationen arbejder videre og kommer med oplæg.

Meddelelser fra teknisk chef Ib Christensen

Oversigt over igangværende arbejder blev kommenteret. Arbejdet på afd. 13 Slotsgade med udskiftning af cirkulationsledning er afsluttet. Tilsvarende startes nu op i afd. 12 Lindekollegiet.

Estimat på byggeregnskab Cortex Park etape 2 udviser overskud i størrelsesordenen kr. 1 mil. Ved endeligt byggeregnskab bliver overskydende beløb tilbageført til finansieringskilderne (Realkredit Danmark, Landsbyggefond og beboere)

Man drøftede vedligeholdelsesstanden på bygning F, afd. 4 J. B. Winsløwkollegiet. Administrationen oplyser, at arbejderne er indregnet i henlæggelser til planlagt vedligehold.

4. Estimat økonomi 2016

Administrationen estimerer et resultat for år 2016 for boligorganisationen på ca. kr. 1.2 mil. Heraf hidrører kr. 1. mil. fra byggesagshonorarer. Bestyrelsen foreslår overskud tillagt arbejdskapitalen.

5. Målsætning 2016 og 2017

Målsætninger for 2016 blev gennemgået overordnet i relation til opfyldelse. En række målsætninger er fortsat gældende for år 2017. Der indgår målsætning om nyt byggeri.

6. Almene boliger 2016

Der er ydet statsligt tilskud til opførelse af almene familieboliger. Der er forventning om 490 nye almene familieboliger i Odense.

De væsentligste ændringer i strategi for alment byggeri blev drøftet, herunder suspendering af bygherrekurrencer og nyt påtænkt 3-benet fordelingsprincip.

Nybyggeri drøftedes med fokus på 3 muligheder. Administrationen følger op.

7. Næste møde

Mødeplan år 2017 blev fastlagt.

Møde	Ugedag	Dato	Tidspunkt
<i>Bestyrelsesmøde</i>	Onsdag	22. februar	17
Bestyrelsesmøde (regnskab)	Onsdag	5. april	17
Repræsentantskabsmøde	Onsdag	26. april	17
Bestyrelsesmøde (budget)	Onsdag	30. august	17
<i>Bestyrelsesmøde</i>	Onsdag	25. oktober	17
Bestyrelsesmøde (jul)	Torsdag	14. december	17

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

8. Evt.

Dialog om nyt logo og evt. tiltag med invitation til indgivelse af forslag. Administrationen følger op. Der var julegave til bestyrelsesmedlemmer i form af vingave.

16. december 2016

Leif Jensen
Formand

Peter Kjærsgaard
referent