

Kollegieboligselskabet

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 17. august 2016 kl. 1700, Munke Mose Park, Jagtvej 59, 5000 Odense C, fællesrummet.

Dagsorden:

1. **Protokol**
2. **Meddelelser fra formanden/bestyrelsen**
3. **Meddelelser fra administrationen**
4. **Tagudskiftning JBW**
5. **Budgetter 2017**
6. **Udbud Bikuben Kollegiet**
7. **Næste møde**
8. **Eventuelt**

Medlemmer:

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

I mødet deltog også:

Ib Christensen, KBS
Peter Kjærsgaard, KBS

1. Protokol

Referat fra møde 13. april 2016 blev underskrevet. Referat er offentliggjort på webside.

2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Mads Nielsen, Munke Mose Park blev valgt som næstformand

3. Meddelelser fra administrationen.

Meddelelser fra direktør Peter Kjærsgaard

Budgetopfølgning 1. halvår 2016:

KBS følger budget. Afdelingerne generelt positivt over budget.

Ny lovgivning om TV signalforsyning:

Har den konsekvens, at vi i afdelinger med sløjfeanlæg opsiger aftalerne til ophør senest med udgangen af 2017. Det er nødvendigt, da der ikke er mulighed for at til- og framelde individuelt, som loven foreskriver. KBS har punksat emnet og forslag på efterårets beboermøder.

Digitale beboermøder (nye normalvedtægter):

En række forhold kører allerede som beskrevet i de nye vedtægter. F.s.v.a. digital afstemning mm er vi afventende og ser udviklingen an.

Meddelelser fra teknisk chef Ib Christensen

Oversigt over igangværende arbejder udsendt som bilag 1. blev kommenteret.

4. Tagudskiftning JBW

Projektet dyrere end forventet, jfr. mail fra IC primo juli med forslag om finansiering fra dispositionsfonden. Der er modtaget forhåndsgodkendelse KH, MN, AA, JHN, CR TJ.

Projektet er igangsat.

Der er indregnet 10-årigt lån fra dispositionsfonden med kr. 1.000.000 til afvikling i afdelingens budget for år 2017 og frem. Renter er p.t. beregnet til 0 %, da rente sat til minimumsrente. Minimumsrente diskonto minus 2 % og maxrente diskonto + 1 %, (teoretisk rente kr. 10.000 år 1)

Bestyrelsen tiltrådte lån fra dispositionsfonden på de givne betingelser med minimumsrente.

5. Budgetter år 2017

Boligorganisationens budgetter var udsendt som bilag 2.

Der er uændret administrationshonorar.

Bestyrelsen tiltrådte boligorganisationen budget for år 2017.

Afdelingers budgetter i kortfattet form var udsendt som bilag 3.

Generelt kan siges:

- Der er forøgelse på konto 101-105, da støtte løbende mindskes
- Der er generel forøgelse på konto 120
- Konto 203 renteindtægt er sat til 0 grundet markedssituationen
- Konto 113 betaling til dispositionsfond er 2016 tal. Ændring til 2017 bliver marginal.

Specifikt kan oplyses:

- Afd. 2 RRK: Der er regnet med afvikling på solcelleanlæg konto 126 og konto 133.
- Afd. 4 JBW: Der er indregnet afvikling af dispositionsfondslån med kr. 100.000
- Afd. 16 CP: Der er tale om samlet budget for etape 1 og etape 2.

Øvrige afdelinger, ingen bemærkninger.

Bestyrelsen tiltrådte budgetter og huslejeændringer for år 2017.

6. Udbud Bikuben Kollegiet

KBS har afgivet tilbud på administration den 15. august. Indhold, pris og forskel til nuværende aftale blev kommenteret.

7. Næste møde

Møde	Ugedag	Dato	Tidspunkt
Bestyrelsesmøde	onsdag	26. oktober	17

Bestyrelsesmøde/julefr.	torsdag	15. december	17
-------------------------	---------	--------------	----

8. Evt.

Bestyrelsen besigtigede Munke Mose Park, herunder 2 tomme lejemål.
Tak til næstformand Mads for håndtering af besøget i afdelingen.

18. august 2016
Peter Kjærsgaard

Bestyrelsens underskrift:

Referat fra bestyrelsesmøde den 17. august 2016

Odense den / /

Karen Heebøll

Alexander Almlund

Christian Rasmussen

Louise Nordstrøm

Mads Nielsen

Julie Høj Nielsen

Jonas Broholm

Tejs Vendelbo

Jacob Mentz