

Kollegieboligselskabet

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 14. december 2017 kl. 17⁰⁰

J. B. Winsløwkollegiet, Sdr. boulevard 17, 5000 Odense C, fælleslokalet 'Fortet' 3. sal.

Dagsorden:

1. **Protokol**
2. **Meddelelser fra formanden/bestyrelsen**
3. **Meddelelser fra administrationen**
4. **Estimat resultat 2017 og disponering**
5. **Forvaltning af kapital**
6. **Næste møde**
7. **Eventuelt**

Formand: Leif Jensen (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)

Næstformand: Mads Nielsen (beboervalgt, Munke Mose Park)

Medlemmer:

Sille Marie Nilsson (beboervalgt, Cortex Park)

Jonas Broholm (beboervalgt, Rasmus Raskkollegiet)

Peter Rostkjær (beboervalgt, Carl Nielsenkollegiet) - afbud

Tejs Vendelbo (beboervalgt, Rasmus Raskkollegiet)

Henriette Bramsted (beboervalgt Pjentedamskollegiet)

Helene Krag Jørgensen (beboervalgt Cortex Park)

Jacob Mentz (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)

1. Protokol

Referat fra møde 25.10.2017 blev underskrevet. Referat er offentliggjort på webside.

2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Ingen meddelelser på forhånd.

3. Meddelelser fra administrationen.

Meddelelser fra direktør Peter Kjærsgaard

Opfølgning styringsdialog Odense Kommune. Udkast til referat afspejler ikke fuldt de drøftede emner.

Meddelelser fra teknisk chef Ib Christensen

Oversigt over igangværende arbejder var udsendt som bilag 1.

11 firmaer tilkendegav ønske om prækvalifikation. 5 fynske malerfirmaer er derefter prækvalificeret til at give tilbud på overtagelse af malerafdelingens opgaver.

Der var syn-og skønsforretning den 28/11 i voldgiftssagen i CP etape 1. Skønsmanden får tilsendt yderligere præcisering af en række forhold.

4. Estimat resultat 2017 og disponering

Estimat over boligorganisationens resultat for 2017 viser overskud som følge af byggesagshonorar. Ordinær drift dog i balance med positivt resultat uden honoraret.

Estimat er baseret på budgetopfølgning pr. 30.11 reguleret med budgettal for december.

Administrationen foreslår overskud tillagt arbejdskapitalen.

Bestyrelsen tiltrådte princip for resultatdisponering.

5. Forvaltning af kapital

Bestyrelsen drøftede princip og risici. Forvaltning forestås af Alm. Brand. Vi anvender deres model for håndtering af risiko. Placering af midler sker med fokus på at bevare kapitalen og ikke på opnåelse af størst muligt afkast. Lovgivning overholdes, dvs. risikobetonede investeringer undgås.

Rapport for årets 3 første kvartaler var udsendt med dagsorden og viser et afkast på 1,15 %.

Bestyrelsen ønsker at fortsætte den nuværende praksis.

6. Indsatsområder år 2018

Bestyrelsen drøftede en række indsatsområder i år 2017.

Der er fokus på fortsat digitalisering af arbejdsgange og rutiner, nedlukning af sideaktivitet, EU's persondataforordning, en række mulige administrationsaftaler, ny webside mm.

Som led i effektiviseringsprocessen er der fokus på alle serviceaftaler og kontrakter

Bestyrelsen tilkendegav at webside skal fornyes.

7. Næste møde

Bestyrelsen fastlagde følgende mødeplan for år 2018

Møde	Ugedag	Dato	Tidspunkt
<i>Bestyrelse</i>	<i>Onsdag</i>	<i>28. februar</i>	<i>17.00</i>
Bestyrelse	Onsdag	11. april	17.00
Repræsentantskab	Tirsdag	24. april	17.00
Bestyrelse	Torsdag	23. august	17.00
<i>Bestyrelse</i>	<i>Onsdag</i>	<i>24. oktober</i>	<i>17.00</i>
Bestyrelse	Onsdag	12. december	17.00

2 møder med skråskrift afholdes alene, hvis der er nødvendige emner til drøftelse.

8. Evt.

Beboerrepræsentanter udtrykte tilfredshed med mødet for afdelingsbestyrelser i november og at input bliver omsat i praksis, eksempelvis at massekommunikation på mail nu indeholder tekst i stedet for en henvisning til pdf.fil.

29. december 2017

Peter Kjærsgaard

Bestyrelsens underskrift:

Referat fra bestyrelsesmøde den 14. december 2017

Odense den / /

Leif Jensen
Formand

Mads Nielsen
Næstformand