

Kollegieboligselskabet

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 10. april 2019 kl. 17⁰⁰,
Hotel Odeon, Odeons Kvarter 11, 5000 Odense C.

Dagsorden:

1. **Protokol**
2. **Meddelelser fra formanden/bestyrelsen**
3. **Meddelelser fra administrationen**
4. **Regnskaber 2018**
5. **Repræsentantskabsmødet den 25. april**
6. **Næste møder**
7. **Eventuelt**

Formand: Leif Jensen (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)
Næstformand: Mads Nielsen (beboervalgt, Munke Mose Park)

Medlemmer:

Sille Marie Nilsson (beboervalgt, Cortex Park)
Mette Lindved (beboervalgt, Pjentedamsgadekollegiet) - afbud
Helene Krag Jørgensen (beboervalgt Cortex Park)
Peter Rostkjær (beboervalgt, Carl Nielsenkollegiet) - udtrådt
Henriette Bramsted (beboervalgt Pjentedamsgadekollegiet) - afbud
Julie Rødsgaard (beboervalgt J. B. Winsløwkollegiet)
Jacob Mentz (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)

1. Protokol

Referat fra møde 12. december er underskrevet og offentliggjort på webside.

2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Intet på forhånd

3. Meddelelser fra administrationen.

Meddelelser fra direktør Peter Kjærsgaard

BLEAU's produkt MOLIRI, sluger fortsat væsentlige ressourcer til håndtering af fejl, manglende kvalitet og usikker drift. På den baggrund svigter tilliden til systemet.

Forholdene er påtalt på opfølgingsmøde med konsulent den 2. april i Odense.

Meddelelser fra teknisk chef Ib Christensen

Opgørelse over igangværende arbejder var udsendt som bilag 1 og blev kommenteret på mødet.

4. Regnskaber 2018

Revisionsprotokollen var udsendt som bilag 2 og regnskaber var tilgængelige i MOLIRI.

Statsaut. revisor Mette Holy Jørgensen kommenterede de væsentlige træk i revisionsprotokollen og regnskaberne for år 2018. Mette henlede desuden opmærksomheden på Cyber Crime, nye

ejendomsvurderinger og ny ferielov.

5. Repræsentantskabsmødet den 25. april

Mødet bliver afholdt hos UCL. Første indkaldelsen var udsendt, jfr. frist for indkaldelse. Indkaldelsen var samtidigt offentliggjort på webside.

Der skal vælges 6 nye bestyrelsesmedlemmer, idet 5 medlemmer falder for 2-årsfristen, nemlig Mads, Sille, Henriette, Helene og Peter Rostkjær (allerede udtrådt p.g.a. sygdom). Mette Lindved, som blev indvalgt i 2018 fraflytter og udtræder dermed.

Sille, Helene og Mads var alle indstillede på at modtage genvalg.

6. Næste møder

Mødeplan år 2019

Møde	Ugedag	Dato	Tidspunkt
Repræsentantskabsmøde	Torsdag	25. april	17
Bestyrelsesmøde (budget)	Torsdag	22. august	17
<i>Bestyrelsesmøde</i>	Torsdag	24. oktober	17
Bestyrelsesmøde (jul)	Torsdag	12. december	17

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

7. Evt.

Beboervalgte bestyrelsesmedlemmer påpegede usikkerhed omkring kommunikation med ejendomsfunktionærer via MOLIRI, hvor man i tvivl om, hvorvidt beskeder/henvendelser kommer frem/er synlige.

Man påpegede desuden, at det bør fremstå tydeligt, hvilken rollen man indtog, når man var logget ind (hovedbestyrelse/afdelingsbestyrelse/ beboer).

30. april 2019
Peter Kjærsgaard

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.”

Peter Kjærsgaard

Referent

Serienummer: PID:9208-2002-2-602549054911

IP: 185.136.xxx.xxx

2019-05-03 09:04:29Z

NEM ID 

Mads Engstrøm Nielsen

Bestyrelsesnæstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-819837947458

IP: 185.136.xxx.xxx

2019-05-03 10:16:42Z

NEM ID 

Leif Jensen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-909865295034

IP: 130.226.xxx.xxx

2019-05-06 05:48:15Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: NPPEC-TSGJJ-1L8N6-EIKAT-005JF-Q7TNC

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>