

Kollegieboligselskabet

Dagsorden til bestyrelsesmødet mandag den 13. marts 2022 kl. 17:00,
Cortex Park 18A
5230 Odense M

Dagsorden:

1. Protokol
2. Konstituering
3. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen
4. Meddelelser fra administrationen
5. Udlejningssituationen
6. Bevilling af lån fra dispositionsfonden
7. Budgetopfølgning
8. Evaluering af repræsentantskabsmøde
9. Mødedatoer for 2022
10. Eventuelt

Formand: Henrik Mørkenborg Ravn (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)

Næstformand: Vælges på mødet

Medlemmer:

Aleksandar Hansen, Rasmus Raskkollegiet

Benjamin Sørensen, Rasmus Raskkollegiet

Jonas Storgaard, J. B. Winsløwkollegiet

Mads Engstrøm Nielsen, Munke Mose Park

Jonas Bang Møller, Lindekollegiet

Jonathan Mayland, Cortex Park

Victoria Juhl, Cortex Park

Helle Schroll (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)

Ivan Jørgensen, Observatør – udpeget af Medarbejderne i Kollegieboligselskabet (afbud)

Udover ovenstående deltager:

Torben Simonsen, Teknisk Chef

Henning Blume Islund, Direktør

1. Protokol

Referat af bestyrelsesmøde 31. marts 2022 er underskrevet og lagt på kollegieboligselskabet.dk

2. Konstituering

Bestyrelsen vælger formand hvert andet år og næstformand hvert år. Formanden er valgt i 2021, men udtrådt af bestyrelsen på repræsentantskabsmødet i maj 2022, så på dette møde skal der vælges en næstformand mellem de beboervalgte jf. Vedtægter for Kollegieboligselskabet §10 stk. 4.

3. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Information og debat om bestyrelsens arbejde jf. BL's folder omkring organisationsbestyrelsen

4. Meddelelser fra administrationen.

Torben Simonsen er pr. 1. juni indtrådt i stillingen som Teknisk Chef – Status over igangværende arbejder udarbejdes til næste møde.

Status på medarbejdere:

5. Udlejningssituationen

Status på udlejningssituationen udarbejdes til mødet.

6. Bevilling af lån fra dispositionsfonden

Tornbjergkollegiet står overfor en vinduesudskiftning.

Det vil være en fordel økonomisk at få skiftet alle af de oprindelige vinduer på Tornbjerg på en gang, i stedet for at dele opgaven i 2 dele som budgetteret. Det drejer sig om 47 facadevinduer og 43 Velux tagvinduer.

Første del af vinduerne, skulle have været skiftet i 2021, men dette er ikke udført. Der har været problemer med at finde en løsning hvor krav til brandåbningens størrelse i vinduerne er stor nok. Det har ikke været muligt at få en dispensation fra Odense Kommune vedr. en evt. reduktion af brandåbningens størrelse med 4 cm. i bredden. En løsning med sidehængte vinduer i facaden, har jeg valgt ikke at gå videre med, da det er tvivlsomt om vinduerne vil kunne åbne helt, da de vil støde imod vindskeden og tagrende når de åbnes. Dertil kommer, at sidehængte vinduer er problematiske i forbindelse med vindpåvirkning, hvis de efterlades i åben tilstand. Står vinduerne åbne i regnvejr, bliver vinduesrammerne let beskadiget af fugt, hvilket kan reducere vinduernes levetid betragteligt.

Jeg mener at topstyrede vinduer i træ-alu, samt Velux vinduer der kobles sammen med facade vinduerne er den bedste løsning. Det vil dog medføre at vindueslysningerne skiftes, at sålbænkes skiftes og sænkes to murskifter og at vinduespladerne skiftes og sænkes ca. 10 cm. Derved vil krav til redningsåbning være overholdt. Alle vinduer skal leveres med energiruder jf. krav i BR18.

Der er budgetteret med Kr. 140.000 i 2021 og 840.000,- i 2024.

Jeg foreslår at KBS's hovedbestyrelse vedtager, at låne afdelingen ca. kr. 840.000,- fra Dispositionsfonden således, at alle vinduer skiftes i 2022. Dette træk på Dispositionsfonden i 2022, vil kunne tilbagebetales fra afdelingen med Kr. 280.000,- årligt i 2023, 2024 og 2025. Dette vil ikke påvirke afdelingens drift, og medfører derfor ingen stigning i huslejen på grund af dette projekt. PPV-budget for 2023 er opdateret i overensstemmelse med dette forslag. PPV-budget for 2023 er vedhæftet.

Dispositionsfondens disponible del udgør pr. 31. december 2022 kr. 18.346.925,-.

Der indstilles til bestyrelsen, at der ydes et lån på cirka kr. 840.000 til Tornbjergkollegiet, som afbetales over de næste tre år med start i 2023.

7. Budgetopfølgning

Udarbejdes og fremsendes inden mødet.

8. Evaluering af repræsentantskabsmødet

Repræsentantskabsmødet afholdt i maj 2022 evalueres

9. Mødedatoer for 2022

Møde	Ugedag	Dato	Tidspunkt
Bestyrelsesmøde (økonomi 2022)	Torsdag	18. august	1700
Bestyrelsesmøde	Torsdag	13. oktober	1700
Bestyrelsesmøde	Torsdag	8. december	1700

10 . Evt.

6. juni 2022
Henning Blume Islund