



KOLLEGIEKONTORET | AARHUS

Udskrift af forhandlingsprotokollen for

Kollegiekontoret i Aarhus

Repræsentantskabsmøde den 8. december 2015

**Referat af ordinært repræsentantskabsmøde for Kollegiekontoret i Aarhus
den 8. december 2015 kl. 16.30, Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th., 8000 Aarhus C.**

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for det senest forløbne år
3. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning for hovedselskabet for 2014/15
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5. Valg af 2 medlemmer til RIU's repræsentantskab
6. Valg af revisor
7. Evt.

Ad 1. Valg af dirigent

Direktør Per Juulsen blev foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabet var rettidigt indkaldt (10. november 2015 indkaldt pr. e-mail og endelig dagsorden med bilag var udsendt den 26. november pr. brev) og informerede om at der efter mødet serveres smørrebrød.

17 af de 26 afdelinger var repræsenteret. Derudover deltog 11 af bestyrelsens medlemmer.

Fra Kollegiekontoret deltog desuden driftschef Kim S. Møller, administrationschef Diana Jørgensen, boliginspektør Karin B. Lindberg samt Jette Bergendorff som mødereferent.

Ad 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år

Per Juulsen fortalte om forestående byggeprojekter.

Søren Frichs Vej / Åbyen – Der vistes billeder som illustrerer at grunden ligger lige overfor indgangen til Åby Stadion. Der er vedtaget lokalplan for området og kollegiet bliver 6 etager højt. Der bygges 201 lejligheder, som vil rumme 225 beboere.

Skejby området – Der er 2 byggegrunde i området, som kommunen har besluttet at sælge til Kollegiekontoret. Ladegårdskollegiet og Skejbyparkens beboere er blevet spurgt om de ønsker at deres kollegier bliver udvidet med de to nye kollegier. Begge kollegiers afdelingsmøder har godkendt udvidelsen. Der bygges i alt mellem 80 og 100 boliger i de to byggerier.

Godsbane arealet – Kommunen ejer arealerne og har igangsat planlægning af området for flere år siden. De har besluttet at reservere tre arealer til Arkitektskolen, Produktionsskolen og til et kollegium som bygges af Kollegiekontoret og AAB i samarbejde.

Kollegiet bygges som et internationalt kollegium, hvor Kollegiekontoret står for ca. 1/3 med værelser med fælleskøkkener og AAB står for 2/3 som opføres som lejligheder.

Der vil blive afholdt en arkitektkonkurrence, når kommunen har besluttet en endelig placering for os.

Vejlby/Tranekærvej – Området skal ændres til boligområde, men lokalplanen for området inkl. den gamle IBM bygning er endnu ikke opstartet. IBM-bygningen står tom og der forventes en ca. 13.000 m² stor kollegiebebyggelse samt et større privat boligbyggeri.

Disse byggeprojekter forventes at strække sig over de næste 3-5 år.

Formand René Skau Björnsson fortalte, at byggeudvalget er i gang med at drøfte, hvordan boligerne skal se ud i Åbyen, og i øvrigt arbejder udvalget med alt andet der også har med nybyggerierne at gøre.

Formanden oplyste også, at han som Kollegiekontorets formand indgår i arbejdet i Boligorganisationernes Landsforenings 5. kreds og der søger indflydelse og forsøger at påvirke politikerne i byen.

På forespørgsel svarede Per Juulsen, at huslejeniveauet på Søren Frichs Vej vil blive ca. 3100 kr. pr. md. + forbrug for en 1-rums lejlighed.

Beretningen tages til efterretning.

Ad 3. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning for hovedselskabet for 2014/15

Diana Jørgensen gennemgik hovedtallene for organisationens regnskab for 2014/15 og forklarede kort hvad posterne indeholder og nævnte bl.a. at der ikke er indgået byggesagshonorar fra Grundtvigs Hus Kollegiet, da kommunen endnu ikke har fastsat en pris for grunden; dermed kan der ikke afsluttes byggeregnskab for udvidelsen.

Desuden henviste Diana Jørgensen til s. 22 i regnskabet, og fortalte at bestyrelse og repræsentantskabet tidligere har afsat midler til udvikling af følgende:

Udvikling af Kollegiekontorets hjemmeside – Kollegiekontoret.dk - Der arbejdes med opdatering af software, så siden også bliver responsiv. Alle afdelinger vil få mulighed for at få indflydelse på hvordan deres egen hjemmeside skal se ud.

Udvikling af UngdomsBoligAarhus.dk – Der skal også arbejdes med denne fremover. Den engelske version er i dag oversat med Google Translate. Den service er blevet væsentlig forringet og derfor skal der bruges midler på at oversætte hele siden til engelsk.

Generel udvikling af edb – F.eks. forbedring af udlejningssystemet, elektroniske rekvisitioner, elektronisk synsrapport o.a.

Studiedokumentation - Denne vil fremover kunne udsendes og besvares digitalt – dog ikke bilag 2, som fortsat sendes pr. mail, hvor beboeren skal printe den ud for at få underskrift fra uddannelsesinstitutionen som bekræfter studieaktivitet.

Afdelingernes regnskaber – En del afdelinger har et underskud, som primært skyldes at der har været en forrentning på minus 0,03 %, mod de budgetterede 1 %. I flere afdelinger modsvares dette dog af besparelser på energi pga. en meget mild vinter.

Lønudgifter – På forespørgsel svarede Diana Jørgensen, at der har været en besparelse, da der var budgetteret med en elev, som ikke blev ansat, samt at der har været en justering i timeantal for flere fastansatte.

Per Juulsen konkluderede, at det er et godt regnskab og at Kollegiekontoret har været meget sparsommelige.

Bestyrelsen indstiller, at årets positive resultat på 414.531 kr. overføres til arbejdskapitalen. Egenkapitalen er herefter 39.869.593 kr.

Repræsentantskabet godkendte årsregnskabet for 2014/15.

Ad 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Per Juulsen fortalte at 8 bestyrelsesmedlemmer allerede er valgt på garantforsamlingsmødet og at repræsentantskabet skal vælge 9 personer til bestyrelsen fra afdelingerne. 9 kandidater opstillede på mødet.

Der var dermed 9 kandidater til 9 bestyrelsesposter. Der efterspurgtes 1 suppleant; Martin Helland meldte sig til denne post.

Afdelingernes repræsentanter i bestyrelsen er efter valget følgende:

Kirstine Conradsen, Dania Kollegiet
 Jonas Friis-Jepesen, Dania Kollegiet
 Nicolai Schmidt, Damager Kollegiet
 Simon S. Jensen, Ladegårdskollegiet
 Maja Skov-Pedersen, Mejlgade Kollegiet
 Nicolai A. Haugaard, Munkegade Kollegiet
 Martin Larsen, Skejbygård Kollegiet
 Nathalie Bundgaard, Svane Kollegiet
 Søren Ø. Tjell, Vejby Kollegiet
 Suppleanter:
 Martin Helland, Steen Billes Torv Kollegiet

Garantforsamlingen har på garantforsamlingsmødet 8.12.15 valgt følgende til bestyrelsen:

René Skau Björnsson
 Anders Rønnebro
 Daniel Enghave, Ravnsbjerg Kollegiet
 Søren Ahlers, Skjoldhøjkollegiet
 Daniel Ahmed, Tandlægekollegiet
 Thomas Voergaard, Vilh. Kiers Kollegium

Medarbejderne på Kollegiekontoret har som deres repræsentanter i bestyrelsen valgt:
 Torben L. Stoklund og Knud Hansen.

Ad 5. Valg af 2 repræsentantskabsmedlemmer til RIU

Diana Jørgensen forklarede kort om det Regionale Indstillings Udvalgs (RIU's) forretningsudvalgsarbejde og fortalte, at det primært drejer sig om dispensationsbehandling af ansøgninger. Der afholdes 1 årligt møde i RIU's repræsentantskab i slutningen af februar, hvor RIU's forretningsudvalg vælges. Der afholdes ca. 4-5 årlige møder i forretningsudvalget.

2 kandidater opstillede på mødet og blev valgt.

Nicolai Schmidt fra Damager Kollegiet og Andreas Kirk fra Mindegade Kollegiet blev valgt som Kollegiekontorets repræsentantskabsmedlemmer til RIU.

Ad 6. Valg af revisor

Der var udsendt indstilling fra Kollegiekontorets bestyrelse med analyse af indkomne tilbud samt anbefaling om indgåelse af aftale med nyt revisionsfirma.

Administrationen har efter bestyrelsesbeslutning udbudt revisionsopgaven for Kollegiekontoret og de 4 selvejende kollegier. Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet som følge af prisforskellene beslutter at skifte revisor fra 1. januar.

Tilbuddene fra to af de tre tilbud er prismæssigt stort set ens, hvorfor valg af revisor må ske på grundlag af andre vurderinger.

René Skau Björnsson fortalte, at bestyrelsen foreslår, som følge af den forskellige firmaprofil, at der indgås aftale med Revisionsinstituttet.

På forespørgsel om vi har betalt for meget tidligere, svarede Per Juulsen, at der siden længe har været en fast prisfremskrivning på 3 % på revisorens honorar, og det passede fint, da inflationen var høj, men det har været for høj en prisregulering de seneste år.

De nye priser afspejler også, at revisionsfirmaerne gerne vil have os som kunde, da vores regnskabsår ligger forskudt i forhold til mange af deres andre kunder.

Revisionsfirmaet Revisionsinstituttet blev foreslået og valgt.

Ad 7. Evt.

Intet.

Repræsentantskabsmødet blev hævet kl. 17.33

Formand

Dirigent