



KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Udskrift af forhandlingsprotokollen for

## Kollegiekontoret i Aarhus

Repræsentantskabsmøde den 12. december 2016

**Referat af ordinært repræsentantskabsmøde for Kollegiekontoret i Aarhus  
den 12. december 2016 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 boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning for 2015/16
4. Forslag til ændring af forretningsorden
5. Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer fra afdelingerne og valg af suppleanter
6. Valg af 2 medlemmer til RIU's repræsentantskab
7. Valg af revisor
8. Evt.

### **Ad 1. Valg af dirigent**

Formand René Skau Björnsson bød velkommen og der var derefter en kort præsentationsrunde.

Direktør Per Juulsen blev foreslået som dirigent og valgt. Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabet var rettidigt indkaldt (indkaldelser er udsendt pr. mail hhv. den 11. november 2016 samt endelig dagsorden den 5. december).

12 af de 26 afdelinger var repræsenteret. Derudover deltog 13 af bestyrelsens medlemmer.

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

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

Per Juulsen orienterede om at ISyn – elektronisk syn – nu er implementeret på de fleste kollegier. Det kan mærkes, især i administrationen, da der er en tidsbesparelse ved håndtering af fraflytninger. Det er primært her effektiviseringen slår igennem; der er ikke den store tids-gevinst for varmemestrene endnu.

Diana Jørgensen oplyste, at der på ansøgerhjemmesiden – UngdomsboligAarhus.dk - er oprettet en fuld engelsk hjemmeside. Den er implementeret i løbet af foråret og næsten alle boligbeskrivelser er oversat.

Desuden er Kollegiekontorets hjemmeside og kollegiernes egne hjemmesider fornyede og sat i drift og de kan nu overtages af kollegiernes bestyrelser og beboerråd.

Kim S. Møller informerede om disse forestående byggeprojekter:

**Åbykollegiet** på Søren Frichs Vej – Vi er gang med at støbe fundamenter og alt løber planmæssigt. Forventes klar til indflytning sommeren 2018.

Formanden tilføjede, at bestyrelsen netop har besluttet, at kollegiet skal være Kollegiekontorets første røgfri kollegium. Der vil være røgfrit på hele matriklen.

**Skejby området** – Det kører fint og lokalplanlægningen er igangsat. De to nybyggerier bliver en udvidelse af Skejbyparken og Ladegårdskollegiet, det har beboerne allerede besluttet.

**Godsbane arealet** – En projektkonkurrencen om byggeriet i gang. Der er modtaget 5 gode forslag fra de prækvalificerede teams, og der ventes udvælgelse af vinderprojekt i februar 2017 efter flere forhandlingsrunder. Der er afsat to år til lokalplansbehandling og projektering, og januar 2021 kan det være indflytningsklart.

**Vejlby/Tranekærvej** – Der er lange udsigter til igangsættelse af dette byggeri, da lokalplansbehandling endnu ikke planlagt, og det forventes, at der skal laves en samlet lokalplan for hele området.

Per Juulsen fortalte, at der er indgået aftale med Aarhus Kommune om administration af ældreboliger i Åbyhøj og Risskov. Det er 1-værelses lejligheder på ca. 20 m<sup>2</sup>, som lejes ud som ungdomsboliger.

På forespørgsel svarede Per Juulsen, at det er sandsynligt, at der fremover vil være flere ældreboliger til udlejning som ungdomsboliger, da boligerne ikke opfylder kravene til ældreboliger.

**Beretningen tages til efterretning.**

### **Ad 3. Endelig godkendelse af boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning for 2015/16**

Kollegiekontorets regnskab og revisionsprotokollatet vedr. dette, var lagt på WebZonen den 16.11.2016.

Diana Jørgensen fortalte, at regnskabet har været grundigt behandlet i både forretningsudvalget og i organisationsbestyrelsen og foreslår derfor, at det ikke gennemgås så udførligt nu, men at alle er velkomne til at stille spørgsmål.

Formanden supplerede med, at bestyrelsen på seneste møde drøftede fremlæggelsen af regnskabet for repræsentantskabet, og der var enighed om, at det skulle gøres meget kort. Det var der tilslutning til i repræsentantskabet.

Diana Jørgensen fortalte at **årets resultat** er et overskud på 2.803.402 kr. som foreslås overført til arbejdskapitalen, som herefter vil være på 28.398.650 kr.

**Byggesagshonorar** – Der er indgået honorar på 794.734 kr., da byggeregnskaberne for Grundtvigs Hus Kollegiet nu er færdiggjort og godkendt af Aarhus Kommune.

**Øgede renteindtægter** samt generelle **besparelser på driften** har i særlig grad påvirker regnskabet i positiv retning.

**Selskabets egenkapital** er herefter pr. 1. august 44.870.833 kr.

Per Juulsen fortalte, at vi jo er sparsommelige, men det er ikke meningen, at der skal være så stort et overskud og at bestyrelsen har besluttet, at beboerne i afdelingerne fra sommeren 2017 ikke fremover skal betale til dispositionsfonden. Det indebærer en besparelse på ca. 40 - 45 kr. pr. måned/lejemål. Der er pt. indbetalt tilstrækkeligt til dispositionsfonden af tidligere beboere.

Bestyrelsen indstiller regnskabet til repræsentantskabets godkendelse.

**Repræsentantskabet godkendte årsregnskabet for 2015/16.**

## **Ad 4. Forslag til ændring af forretningsorden**

Forretningsordenen med ændringsforslaget var lagt på WebZonen 6.12.2016.

Det foreslås, at der til § 1 stk. 7 tilføjes pkt. 4:

”Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme”.

Per Juulsen forklarede, at den konkrete sag drejer sig om en udvidelse af to eksisterende kollegier i Skejby med de 2 planlagte nybyggerier. Beslutningskompetence for hele processen fra grundkøb osv. ligger pt. i bestyrelsen, og derfor virker det ulogisk, at netop udvidelse af en afdeling skal godkendes i repræsentantskabet. Derfor foreslås det, at kompetencen gives til bestyrelsen, som vedtægternes § 6 stk. 6 giver mulighed for. Det giver mere sammenhæng i kompetencefordelingen.

Bestyrelsen indstiller ændringen til godkendelse i repræsentantskabet.

På forespørgsel svarede Per Juulsen, at et eksisterende kollegium ikke kan pålægges en sammenlægning, hvis beboerne ikke ønsker det.

**Repræsentantskabet godkendte tilføjelsen og overdrager dermed kompetencen til bestyrelsen.**

## **Ad 5. Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer fra afdelingerne og valg af suppleanter**

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

### **Følgende 9 kandidater opstillede på mødet og blev valgt:**

Martin Larsen, Skejbygård Kollegiet  
Nicolai Schmidt, Damager Kollegiet  
Søren Tjell, Vejlbj Kollegiet  
Philip Nordstrøm, Mindegade Kollegiet  
Maibritt Sørensen, Åpark Kollegiet  
Cecilie Nielsen, Munkegade Kollegiet  
Binh Nguyen, Skejbyparken  
Camilla Jepsenen, Vejlbj Kollegiet  
Maja Skov-Pedersen, Mejlgade Kollegiet

Der var dermed 9 kandidater til 9 bestyrelsesposter.

Som suppleanter valgtes som hhv. 1. og 2. suppleant:

Niels T. Jessen, Grønnegade Kollegiet  
Thomas H. Lorentzen, Ladegårdskollegiet blev valgt

### **Garantforsamlingen har på garantforsamlingsmødet 12.12.16 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 6. Valg af 2 medlemmer til RIU's repræsentantskab**

Nicolai Schmidt 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.

Udvalget består også af repræsentanter fra studenterorganisationerne på de videregående uddannelser i Aarhus.

2 kandidater opstillede på mødet og blev valgt.

**Nicolai Schmidt fra Damager Kollegiet og Binh Nguyen fra Skejbyparken** blev valgt som Kollegiekontorets repræsentantskabsmedlemmer til RIU.

## **Ad 7. Valg af revisor**

Per Juulsen fortalte, at samarbejdet fungerer godt med vores nye revisor, og derfor foreslås genvalg.

På forespørgsel svarede Per Juulsen, at den nye revisoraftale reguleres årligt med nettoprisindekset.

**Revisionsfirmaet Revisionsinstituttet blev foreslået og genvalgt.**

## **Ad 8. Evt.**

Formanden takkede for deltagelse i et godt møde og mindede om at der serveres smørrebrød.

Repræsentantskabsmødet blev hævet kl. 17.35

---

Formand

---

Dirigent