



KOLLEGIEKONTORET | AARHUS

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Svane Kollegiet – afdeling 28

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 7 den 14. marts 2016 kl. 10.15 på Kollegiekontoret.

Til stede: Martin Bendzel Bundgaard
Morten Vestberg
Kristine Granzow Larsen
Nathalie Bundgaard
Rasmus Harboe Platz

Fra Kollegiekontoret deltog økonomimedarbejder Kim Harlev, boliginspektør Gert A. Ejlertsen og varmemester Uffe Rask.

Ad 1. Godkendelse af referat

Referatet af møde nr. 6 blev godkendt og underskrevet.

Ad 2. Valg til afdelingsbestyrelsen

Kollegiets bestyrelse består af:

Formand:	Martin Bendzel Bundgaard
Næstformand	Morten Vestberg
Kasserer	Kristine Granzow Larsen
Menigt medlem	Nathalie Bundgaard
Menigt medlem	Rasmus Harboe Platz

Fællesrumsansvarlig: Nathalie Bundgaard

Ønskes ind- og fraflytterlister: Ja Hvem skal de sendes til: Bestyrelsen (fælles e-mail).

Formanden sender referater fra afdelingsmøderne til Kollegiekontoret og giver besked ved ændring i bestyrelsessammensætningen.

Ad 3. Godkendelse af budget 2016/17

Økonomimedarbejderen oplyste at vand, varme og el, almindelig vedligeholdelse samt PPV gennemgås af boliginspektøren efter den øvrige budgetgennemgang.

Kapitaludgifter

Nettoprioritetsydelse – Udgifter er 3.667.426 kr.

Offentlige og andre faste udgifter

Renovation - Udgifter er 102.452 kr.

Forsikringer – Kollegiets forsikringsaftaler, som dækker skade på kollegiet og dets inventar, bliver jævnligt kontrolleret mht. pris og dækning. Prisen reguleres i forhold til gældende aftale. Der budgetteres med en stigning på 3,6 %.

Administration mv.

Administration – Der budgetteres med uændret administrationsbidrag og indstillingsgebyr til Kollegiekontoret. Dog tillægges der 60 kr. pr. lejemål til revision.

Indstillingsgebyr – Indstillingsgebyret udgør i år 326 kr.pr. lejemål pr. år (uændret). Gebyret dækker ydelse for behandling af ansøgere og indstilling til boliger.

Revision – Revisionsopgaven har været i udbud og betales fremover af Kollegiekontoret. Derfor betales revision fremover via administrationshonoraret med 60 kr. pr. lejemål.

Dispositionsfond - Der indbetales til dispositionsfonden pr. lejemål, beløbet er lovbestemt og er i dette budget på 564 kr. pr. lejemål (nu 549 kr.)

Variable udgifter

Ejendomsfunktionærer – Denne post indeholder løn, social sikring samt diverse udgifter som jeres varmemester har til f.eks. telefon og kontor. Der budgetteres med en stigning på 4,1 %

Rengøring (indvendig) – Denne post indeholder bl.a. udgifter til rengøring af fællesarealer og vinduespudsning. Der er afsat 88.401 kr.

Diverse udgifter

Betalingsvaskeri – Udgift 58.693 kr.

Diverse udgifter – Denne post indeholder primært udgift til vagtordning – 27.000 kr.

Beboerfaciliteter – Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der budgetteres med 10.980 kr. (uændret). Dette beløb råder afdelingsbestyrelsen over og kan bl.a. bruges til arrangementer for beboerne.

Henlæggelser

Henlagt til PPV – Denne post indeholder beløbet til kollegiets opsparing til fremtidig planlagt vedligeholdelse og fornyelser, der skal henlægges tilstrækkeligt til at dække kollegiets forventede udgifter til dette i mindst 10 år. På budgettet henlægges 1.692.000 kr.

Hensættelsen til tab på debitorer – Der hensættes i år 366 kr. så jeres samlede henlæggelser er 58.743 kr. Det svarer til 321 kr. pr. lejemaal. Evt. tab ud over dette beløb dækkes af dispositionsfonden.

Ekstraordinære udgifter

Indtægter

Leje af ungdomsboliger – 7.165.443 kr.

Andre indtægter – Ingen.

Renteindtægter – Der budgetteres med en forrentning på 0,5 % af kollegiets opsparede midler.

Betalingsvaskeri og fælles tlf. – Der budgetteres med indtægt på 132.000 kr.

Afvikling af overskud – Afvikling af overskud skal ske over 3 år.

Antenne-, telefon og it budget

Antennebudget – Der er nedsættelse på tv-programpakkerne på 29,42 kr./md. til 44,30 kr./md.

Telefoni og it – Der budgetteres med en nedsættelse på 57,20 kr./md. til 183,54 kr./md.

Vand, varme og el

Energiforbrug for el, vand og varme blev gennemgået på regnskabsmødet i efteråret og budgettallene for dette budget drøftedes.

Budgettet fastlægges således:

Vand	7.300 m ³
El	85.000 kWh
Varme	425 MWh

Almindelig vedligeholdelse

Alm. vedligeholdelse –Forventet forbrug er budgetteret til 237.000 kr. Et fald på 208.000 kr. som skyldes ekstra hensættelse sidste år til storskraldsrum og indhegning ved skur.

Planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV)

Der er planlagt arbejder for i alt 36.000 kr.

Terræn Ingen arbejder.

Klimaskærm Vedligehold af taglemme
Smørring og justering af vinduer og døre

Bolig Ingen arbejder

Fælles indvendig Reparation af klinkegulv i vaskeri

Polering af gulv i fællesrum
Diverse spil
Vedligehold af motionsudstyr

Tekniske installationer Ingen arbejder

Materiel Ingen indkøb

Afdelingsbestyrelsen **godkendte** og underskrev budgettet ved balancegivende husleje, dermed fastsættes huslejen inkl. antennebidrag, telefon og it pr. 1. august i år til:

1 vær. lejlighed	24 m ²	3.340 kr.	en regulering på	-86 kr.
1 vær. lejlighed	30 m ²	4.120 kr.	"	-86 kr.
1 vær. lejlighed	26,9 m ²	3.720 kr.	"	-86 kr.
2 vær. lejlighed	34,3 m ²	4.686 kr.	"	-86 kr.
2 vær. lejlighed	35 m ²	4.778 kr.	"	-86 kr.

Inspektøren/økonomimedarbejderen oplyste, at Kollegiekontoret lægger hovedtallene fra kollegiets driftsbudget samt et samlet huslejevaresel på kollegiets hjemmeside. Afdelingsbestyrelsen kan dermed henvise til dette som bilag til afdelingsmødet med beboerne, hvor budgettet behandles.

Som **noget nyt** udsendes der i år huslejevaresel direkte til alle beboere, som har givet tilladelse til at vi kan kommunikere elektronisk. De få beboere som endnu ikke har godkendt dette, får varslet på anden vis.

Budgettet skal **fremlægges til godkendelse** af beboerne på et afdelingsmøde senest 30. april.

Bestyrelsen bedes lægge referatet af afdelingsmødet, hvor budgettet godkendes, på deres hjemmeside og sende det til os.

Ad 4. Aktuel drift

Almindelig vedligeholdelse

Budgettet er på 445.000 kr. Pr. 10.03.2016 er der brugt 379.895 kr. Der har været indtægter ved syn på 96.211 kr. og der er åbne rekvisitioner på 60.328 kr., så saldoen viser en totaludgift på 536.434 kr.

PPV arbejder

Der er planlagte udgifter for i alt 217.000 kr. Der er pr. 10.03.2016 brugt 137.285 kr. på denne konto. Udførte arbejder med **fed skrift**. Planlagte opgaver er med almindelig skrift.

Terræn

Fællesgrill

Klimaskærm

Tagarbejde ved trappetårne

Vedligehold af taglemme

Smørring og justering af vinduer/døre

Bolig	Overfladebehandling af gulve
Fælles indvendig	Polering af gulv i fællesrum Diverse spil Udskiftning af motionsudstyr
Tekniske installationer	Filtre til ventilationsanlæg ADK anlæg
Materiel	Ingen arbejder

Hver enkelt post vedr. almindelig vedligeholdelse og planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) kan afdelingsbestyrelsen se på WebZonen. Vælg "Administration" derefter "Kontokort" og indtast kontonr. 115 for almindelig vedligeholdelse eller konto 116 for PPV.

Ad 5. Orientering fra Kollegiekontoret

Ny og forbedret WebZone til bestyrelsesmedlemmer

I forbindelse med udvikling af nye programmer og beslutningen om primært at kommunikere elektronisk med både beboere og bestyrelsesmedlemmer, så forventer vi, at en ny og mere tidssvarende version af WebZonen, som bl.a. kan tilgås fra flere platforme, kan tages i brug i forbindelse med regnskabsmøderne i efteråret.

Det vil bl.a. blive nemmere for bestyrelsen, at se lister med ind- og fraflyttere og få adgang til kollegiets historik. Det vil også betyde, at vi fremover ikke udsender indkaldelser og bilag på papir til bestyrelserne. Dokumenter til bestyrelsen vil findes tilgængelige på WebZonen, hvor hvert kollegium får sin egen mappestruktur. I vil blive orienteret pr. e-mail og sms (hvis I har oplyst et telefonnr.), når der bliver lagt nye dokumenter ud til jer.

Det er derfor meget vigtigt, at bestyrelsesmedlemmer kun opgiver e-mailadresser, som tjekkes jævnligt, så vi kan være sikre på, at I modtager information om indkaldelse osv.

Alle bestyrelsesmedlemmer vil modtage nye adgangskoder, så snart WebZonen er klar og vi håber I vil opleve det som en klar forbedring i vores samarbejde.

Ad 6. Evt.

Bestyrelsen oplyste, at der afholdes af afdelingsmøde den 27. april 2016.

Formanden bedes sende referat af afdelingsmødet til Kollegiekontoret.

Mødet slut kl. 11.40

Referent: GAE/KHA

