



KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Udskrift af forhandlingsprotokollen Afdelingsbestyrelsesmøde

Kollegiets navn:	Steen Billes Torv Kollegiet	Afd. nr.	20	Møde nr.	43														
Dato	Onsdag den 26. marts 2014 kl. 10.15	Sted	Kollegiekontoret i Aarhus																
Deltagere	<p>Fra kollegiet deltog: Gine Maltha og Anders Hyllegaard Madsen.</p> <p>Fraværende: Mathilde Kisum (med afbud), Marie Kiil Brøcker og Katrine Lawætz.</p> <p>Fra Kollegiekontoret deltog: Økonomimedarbejder Jesper Panduro Hansen (JPH), praktikant Maria V. Christensen (MVC) og boliginspektør Jimmy Nordahn (JN).</p> <p>Da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, er de truffe beslutninger med forbehold for de fraværende medlemmers efterfølgende godkendelse. Kommer der ikke inden 8 dage efter referatets udsendelse indsigelser, betragtes de truffe beslutninger som godkendte.</p>																		
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none">1. Forhandlingsprotokollen2. Valg til afdelingsbestyrelsen3. Godkendelse af budget 2014/15 Herunder:<ol style="list-style-type: none">a. Fastlæggelse af budget for energib. Fastlæggelse af alm. vedligeholdelsec. Fastlæggelse af PPV (planlagt periodisk vedligeholdelse)4. Fastsættelse af husleje iht. godkendt budget5. Aktuel drift6. Evt.																		
1. Forhandlingsprotokollen	Referat af bestyrelsesmøde nr. 42 godkendtes, og forhandlingsprotokollen blev underskrevet.																		
2. Valg til afdelingsbestyrelsen	<p>Kollegiets bestyrelse består af:</p> <table><tr><td>Formand:</td><td>Gine Maltha</td></tr><tr><td>Næstformand:</td><td>Marie Kiil Brøcker</td></tr><tr><td>Kasserer:</td><td>Anders Hyllegaard Madsen</td></tr><tr><td>Menigt medlem:</td><td>Katrine Lawætz</td></tr><tr><td>Menigt medlem:</td><td>Mathilde Kisum</td></tr><tr><td>Suppleant:</td><td>Henrik Nørgaard</td></tr><tr><td>Suppleant:</td><td>Martin Helland</td></tr></table> <p>Fællesrumsansvarlig: Henrik Nørgaard</p> <p>Ønskes ind- og fraflytterlister: Ja Hvem skal de sendes til: Gine Maltha</p> <p>Afdelingsbestyrelsen bedes sende referater fra afdelingsmøderne, samt give Kollegiekontoret besked ved ændring i bestyrelsessammensætningen.</p>					Formand:	Gine Maltha	Næstformand:	Marie Kiil Brøcker	Kasserer:	Anders Hyllegaard Madsen	Menigt medlem:	Katrine Lawætz	Menigt medlem:	Mathilde Kisum	Suppleant:	Henrik Nørgaard	Suppleant:	Martin Helland
Formand:	Gine Maltha																		
Næstformand:	Marie Kiil Brøcker																		
Kasserer:	Anders Hyllegaard Madsen																		
Menigt medlem:	Katrine Lawætz																		
Menigt medlem:	Mathilde Kisum																		
Suppleant:	Henrik Nørgaard																		
Suppleant:	Martin Helland																		
3. Godkendelse af budget 2014/15	Der var udsendt budgetforslag med en huslejestigning på 1,1 % ekskl. antennebidrag og telefon/it.																		

JPH gennemgik budgettet og JN supplerede vedr. energi og drift.

Fastlæggelse af budget for energi:

Energiforbrug for el, vand og varme blev gennemgået på regnskabsmødet i efteråret. Her blev budgettallene for 2014/15 diskuteret. Budgettet er tilpasset forbruget.

Budgettet er herefter som følger:

Vand	1.100 m ³ .	Status quo.
El	41.000 kWh.	Reduceret med 1.000 kWh.
Varme	100 MWh.	Status quo.

Almindelig vedligeholdelse er beregnet som et gennemsnit af forbruget de seneste 5 år. Forventet forbrug er forøget med 5.000 kr., og budgetteret til 50.000 kr.

PPV arbejder.

Der er planlagt udgifter for i alt 353.000 kr.

Terræn: Udskiftning af udvendige lamper*).
Eftersyn af renoveret kloak.

Klimaskærm: Ingen planlagte arbejder.

Bolig: Maling og lakering i værelser ved fraflytning. **Udføres løbende.**
Firletter, forgang og badeværelser males.
Møbler og service i firletter.

Fælles indvendig: Ingen planlagte arbejder.

Tekniske installationer: Udskiftning af lamper i diverse fællesrum*).
Udskiftning af varmepumper*).
Renovering/udskiftning af ventilationsanlæg**) **Er udført.**

Materiel: Ingen planlagte arbejder.

*) Disse poster er opfølgning på Energimærket fra oktober 2013.

Gennemføres alle forslag, ekskl. ventilationsanlæg, forventes en årlig besparelse på ca. 6.900 kr. Den totale investering skønnes til ca. 33.500 kr.

Desuden foreslås også 10 m² solceller. Anlægsprisen vil blive på ca. 35.000 kr. Den årlige besparelse på elforbruget skønnes at blive 1.050 kWh, hvilket med den nu budgetterede elpris svarer til 2.950 kr. Investeringen vurderes at være rentabel.

Forslagene bruges som et idékatalog, og forbedringer foretages i forbindelse med den daglige drift eller ved udskiftninger/renoveringer.

**) På ventilationsanlægget, er to gamle ventilatorer udskiftet med en enkelt ny og mere effektiv ventilator. Ifølge leverandørens beregninger, vil besparelsen blive op til 6.000 kWh/år. Det svarer til 12.000 kr. ved budgetteret pris. Inklusiv rensning rør/emhætter og indregulering, har prisen for dette, været i alt 61.993,75 kr.

Der er kommet nye regler for betaling af afgifter til CopyDan. Ændringen betyder, at værelser uden køkken fremover skal betale afgift til CopyDan.

Bidraget til dispositionsfonden er steget markant, og det skyldes en ændring af lovgivningen, der indebærer, at dispositionsfonden fremover skal dække en del af afdelingernes udgifter til tab på fraflyttere.

Er kollegiet interesseret i opsætning af en hjertestarter? **Afdelingsbestyrelsen er ikke interesseret.**

Kollegiet har ikke en router i fællesrummet. JN orienterede om, at såfremt kollegiet anskaffer en router, skal der ved opkobling til nettet benyttes en kode. **Koden må gerne være synlig for alle beboere i fællesrummet.**

JPH/JN informerede om den økonomiske fordel ved at skifte Stofa ud med Bolignet-Aarhus. **Afdelingsbestyrelsen tager emnet op på beboermødet.**

Betaling af vask og tørring, ændres fra kreditkort til at ske med nøglechip. Systemet ændres i løbet af april måned. Alle beboere får udleveret en nøglechip, som skal afleveres ved fraflytning. Bortkomne nøglechip skal erstattes og prisen er 100 kr.

Afdelingsbestyrelsen fremsætter ønsker om nye højtalere til fællesrummet. **JN orienterede om hvordan og evt. hvor der kan købes på rekvisition.**

	<p>JN spørger afdelingsbestyrelsen om der kan etableres et skur til Søren's redskaber. Afdelingsbestyrelsen er positiv. Der blev enighed om at fremstille et skitseforslag, som bestyrelsen kan tage beslutning ud fra.</p> <p>Afdelingsbestyrelsen mener der er stor forskel på standard og inventar i boligerne. Afdelingsbestyrelsen vil på beboermødet diskutere en mulig opretning af boligerne, således de opnår samme standard og får samme typer inventar. Afdelingsbestyrelsen meddeler JN deres beslutning. JN vil samtidig tage emnet op med Søren, således at der ved fraflytning sker udligning af evt. forskelle, og samtidig aftale en standard.</p> <p>Afdelingsbestyrelsen godkendte og underskrev budgettet ved balancegivende husleje.</p> <p>Vær opmærksom på, at budgettet skal godkendes af beboerne på et afdelingsmøde senest 30. april.</p>												
<p>4. Fastsættelse af husleje iht. godkendt budget</p>	<p>Husleje pr. 1.8.2014 inkl. antennebidrag, telefon og it:</p> <table border="0"> <tr> <td>Værelse i firlet</td> <td>2.768 kr.</td> <td>en regulering på</td> <td>76 kr.</td> </tr> <tr> <td>1 vær. lejlighed</td> <td>3.152 kr.</td> <td>"</td> <td>52 kr.</td> </tr> <tr> <td>2 vær. lejlighed</td> <td>6.036 kr.</td> <td>"</td> <td>82 kr.</td> </tr> </table>	Værelse i firlet	2.768 kr.	en regulering på	76 kr.	1 vær. lejlighed	3.152 kr.	"	52 kr.	2 vær. lejlighed	6.036 kr.	"	82 kr.
Værelse i firlet	2.768 kr.	en regulering på	76 kr.										
1 vær. lejlighed	3.152 kr.	"	52 kr.										
2 vær. lejlighed	6.036 kr.	"	82 kr.										
<p>5. Aktuel drift 2013/14</p>	<p>Almindelig vedligeholdelse. Budgettet er på 45.000 kr. Pr. d.d. er der brugt 34.390 kr. til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med driften. Der har været indtægter ved syn på 7.507 kr., så saldoen viser en totaludgift på 26.882 kr. Der kan være udført arbejde der endnu ikke er modtaget faktura for.</p> <p>PPV arbejder. Der er pt. planlagt udgifter for i alt 649.000 kr. Der er pr. d.d. brugt i alt 148.040 kr. på denne konto. Udførte arbejder med fed skrift. Planlagte opgaver er med alm. skrift.</p> <p>Terræn: Ingen planlagte arbejder. Planlagt hækklip er udført.</p> <p>Klimaskærm: Renovering af facader. Maling i diverse fællesarealer. En fransk altandør er udskiftet med et vinduesparti.</p> <p>Bolig: Maling og lakering i værelser ved fraflytning. Der er lakeret gulve i tre boliger. Nye køkkener i firletter. Er udført i 2012-13.</p> <p>Fælles indvendig: Ny belægning på fællesrumsgulvet. Udsættes.</p> <p>Tekniske installationer: Nye vaskemaskiner og tørretumbler. Udsættes. Et blandingsbatteri er udskiftet. Ventilationsanlægget er renoveret (se pkt. 3).</p> <p>Materiel: Ingen planlagte arbejder.</p> <p>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.</p>												
<p>6. Evt.</p>	<p>Afdelingsbestyrelsen oplyser, at det endnu ikke er besluttet hvornår der afholdes afdelingsmøde på kollegiet. De er bekendt med, at referatet skal indsendes til Kollegiekontoret og offentliggøres på deres hjemmeside.</p> <p>Der er installeret en adgangsskabelon "Tilladelse til adgang" på alle kollegiers hjemmesider under Varmemester. Skal bruges som varmemesterens dokumentation for, at have fået en beboers tilladelse, til at gå ind i boligen og udføre nødvendigt arbejde.</p>												

Mødet slut kl. 11.25

Referent: JN

Referat udsendt 2. april 2014
