



KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Udskrift af forhandlingsprotokollen Afdelingsbestyrelsesmøde

Kollegiets navn:	Steen Billes Torv Kollegiet	Afd. nr.	20	Møde nr.	44														
Dato	Fredag d. 31. oktober 2014 kl. 10.15	Sted	Kollegiekontoret i Aarhus																
Deltagere	<p>Fra kollegiet deltog: Anders Hyllegaard Madsen og Katrine Lawætz.</p> <p>Fraværende: Gine Maltha og Marie Kiil Brøcker.</p> <p>Fra Kollegiekontoret deltog: Boliginspektør Jimmy Nordahn (JN) og økonomimedarbejder Jesper Panduro Hansen (JPH)</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. Valg af repræsentantskabsmedlem Evt. opstilling af kandidat til Kollegiekontorets bestyrelse4. Godkendelse af regnskab 2013/145. Aktuel drift 2014/156. Nyinvesteringer 2015/167. Evt.																		
1. Forhandlingsprotokollen	Referat af bestyrelsesmøde nr. 43 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>Suppleant:</td><td>Martin Helland</td></tr><tr><td>Fællesrumsansvarlig:</td><td>Katrine Lawætz</td></tr><tr><td>Ind- og fraflytningslister:</td><td>Gine Maltha</td></tr></table> <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	Suppleant:	Martin Helland	Fællesrumsansvarlig:	Katrine Lawætz	Ind- og fraflytningslister:	Gine Maltha
Formand:	Gine Maltha																		
Næstformand:	Marie Kiil Brøcker																		
Kasserer:	Anders Hyllegaard Madsen																		
Menigt medlem:	Katrine Lawætz																		
Suppleant:	Martin Helland																		
Fællesrumsansvarlig:	Katrine Lawætz																		
Ind- og fraflytningslister:	Gine Maltha																		
3. Valg af repræsentantskabsmedlem Evt. kandidat til Kollegiekontorets bestyrelse	<p>Kollegiet har valgt eller udpeget følgende:</p> <table><tr><td>Repræsentantskabsmedlem:</td><td>Ingen.</td></tr><tr><td>Kandidat til Kollegiekontorets bestyrelse:</td><td>Ingen.</td></tr></table>					Repræsentantskabsmedlem:	Ingen.	Kandidat til Kollegiekontorets bestyrelse:	Ingen.										
Repræsentantskabsmedlem:	Ingen.																		
Kandidat til Kollegiekontorets bestyrelse:	Ingen.																		
4. Godkendelse af regnskab 2013/14	<p>Økonomimedarbejderen gennemgik det udsendte regnskab, som udviste et overskud på 8.868 kr.</p> <p>Overskuddet skyldes hovedsageligt besparelser på el, varme og renovation samt en højere forrentning af fællesforvaltning.</p>																		

	<p>Overskuddet er reduceret pga. forøget bidrag til dispositionsfonden og højere udgifter til alm. vedligeholdelse.</p> <p>Boliginspektøren gennemgik energi, almindelig vedligeholdelse, PPV og nyinvesteringer:</p> <p>Vand: Realiseret forbrug, 1.121 m³. Et merforbrug i forhold til budgettet på 2 %.</p> <p>EI: Realiseret forbrug, 37.082 kWh. En besparelse i forhold til budgettet på 12 %.</p> <p>Varme: Realiseret forbrug, 80 MWh Et besparelse i forhold til budgettet på 20 %.</p> <p>Almindelig vedligeholdelse. Der var budgetteret med udgifter for 45.000 kr. Der er brugt i alt 99.693 kr. til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med driften. Underskuddet skyldes, at betaling for konvertering af betalingsanlægget i vaskeriet til betaling med nøglebrik, i alt 39.894 kr. Beløbet burde rettelig være posteret på konto 116. Dertil en uventet udgift til landmåler for beregning af BBR-arealer på 11.250 kr.</p> <p>Der har været indtægter ved syn på i alt 10.833 kr.</p> <p>PPV arbejder. Der var planlagt udgifter for i alt 649.000 kr. Der er brugt i alt 177.708 kr. på denne konto.</p> <p>Udførte arbejder med fed skrift. Planlagte opgaver er med alm. skrift.</p> <p>Terræn: Ingen planlagte arbejder. Hækklip er udført.</p> <p>Klimaskærm: Renovering af facader. Udsat. Maling i diverse fællesarealer. Udsat. En fransk altandør er udskiftet med et vinduesparti.</p> <p>Bolig: Maling og lakering i værelser ved fraflytning. Der er lakeret gulve i otte 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. To blandingsbatterier, en håndvask, et køleskab og en støvsuger er udskiftet. En bimåler er udskiftet i varmerummet. Energimærkning er gennemført. Ventilationsanlægget er renoveret.</p> <p>Materiel: Ingen planlagte arbejder.</p> <p>Afdelingsbestyrelsen godkendte og underskrev regnskabet.</p> <p>Hovedtallene fra regnskabet lægges på kollegiets hjemmeside og kan dermed henvises til som bilag til mødet med beboerne, hvor regnskabet behandles.</p> <p>Hvis afdelingsbestyrelsen ønsker et mindre antal kopier til omdeling på afdelingsmødet, hvor regnskabet skal godkendes af beboerne, så kan de kontakte Bitten Lund på bl@kollegiekontoret.dk.</p> <p>Vær opmærksom på, at regnskabet skal fremlægges til godkendelse for beboerne på et afdelingsmøde senest 31. december 2014.</p>
<p>5. Aktuel drift 2014/15</p>	<p>Almindelig vedligeholdelse. Der er budgetteret med udgifter for 50.000 kr. til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med driften.</p> <p>Pr. d.d. har der været udgifter for i alt 11.555 kr. Der har endnu ikke været indtægter ved syn. Der kan være udført arbejde, der endnu ikke er modtaget faktura for.</p> <p>PPV arbejder. Der er planlagt udgifter for i alt 353.000 kr. Der er til dato brugt i alt 39.644 kr.</p> <p>Udførte arbejder med fed skrift. Planlagte opgaver er med alm. skrift.</p>

	<p>Terræn: Udskiftning af udvendige lamper. Eftersyn af renoveret kloak. Der er anlagt fliser hvor planlagt redskabsskur skal placeres.</p> <p>Klimaskærm: Ingen planlagte arbejder.</p> <p>Bolig: Maling og lakering i værelser ved fraflytning. Udføres løbende. Firletter, forgang og badeværelser males. Møbler og service i firletter.</p> <p>Fælles indvendig: Ingen planlagte arbejder.</p> <p>Tekniske installationer: Udskiftning af lamper i diverse fællesrum. Udskiftning af varmepumper. Renovering/udskiftning af ventilationsanlæg. Er udført i sidste regnskabsår. Individuelle el-målere er erstattet af en enkelt fællesmåler, hvorved målerafgifter på ca. 4.00 kr/år spares. Et køleskab er udskiftet.</p> <p>Materiel: Ingen planlagte arbejder.</p> <p>Afdelingsbestyrelsen accepterer forslaget om etablering af et redskabsskur til varmemesterens redskaber. Et udkast ligger pt. hos to tømrefirmaer som skal give tilbud. Redskabsskuret forventes færdigbygget inden nytår.</p> <p>Afdelingsbestyrelsen vil diskutere følgende på næste afdelingsmøde. En evt. afgørelse gives til JN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udskiftning af fællesrumsmøbler, herunder AV-udstyr. • Evt. skifte tv-leverandør til Bolignet- Aarhus. • Udskiftning af resterende køkkener på kollegiet. Afdelingsbestyrelsen blev informeret om processen hvis projektet gennemføres. <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. Nyinvesteringer 2015/16</p>	<p>Evt. projekter i næste regnskabsår er nævnt i pkt. 5.</p> <p>Afdelingsbestyrelsen havde ingen yderligere ønsker som skal indarbejdes i det kommende budget.</p> <p>Andet som ønskes indarbejdet i kommende budget skal være inspektøren i hænde senest 1. januar 2015.</p>
<p>7. Evt.</p>	<p>Der er endnu ikke indkaldt til beboermøde.</p>

Mødet slut kl. 11.35

Referent: JN
