

Kollegiekontoret i Aarhus

10. november 2015
jb@kollegiekontoret.dk

Udskrift af forhandlingsprotokollen for

TANDLÆGEKOLLEGIET

Møde nr. 54 onsdag den 28. oktober 2015 kl. 9.00

Til stede: Daniel M. Ahmed
Kaja Nørgaard Henneberg
Lise-Lotte Kirkevang

Fraværende: Søren H. Adamsen (med afbud)
Frank Nørgaard (med afbud)
Jon Boiesen

Fra Kollegiekontoret deltog varmemester Jan Christensen, direktør Per Juulsen, boliginspektør Henrik M. Hjarsen og referent Jette Bergendorff.

Dagsorden

- 1. Forhandlingsprotokollen**
Revisionsprotokollen
- 2. Valg til bestyrelsen**
- 3. Indstilling af 1 medlem til Kollegiekontorets bestyrelse**
- 4. Godkendelse af regnskab 2014/15**
- 5. Valg af kapitalforvalter**
- 6. Valg af revisor**
- 7. Kollegiets drift**
- 8. Evt.**

Ad 1. Forhandlingsprotokollen

Referatet af møde nr. 53 blev godkendt og underskrevet af formanden.

Udover det fra revisoren udsendte protokollat i tilknytning til årsregnskabet, var der ikke yderligere tilføjelser til revisionsprotokollen.

Ad 2. Valg til bestyrelsen

Uddannelsesinstitutionerne har udpeget Kaja Nørgaard Henneberg og genudpeget Lise-Lotte Kirkevang for en 2 årig periode - bestyrelsen ser dermed således ud:

Formand	Daniel M. Ahmed	<i>(valgt af kollegiets beboere)</i>
Menige medlemmer	Vakant	<i>(valgt af kollegiets beboere)</i>
	Lise-Lotte Kirkevang	<i>(udpeget af uddannelsesinstitutionerne)</i>
	Kaja Nørgaard Henneberg	<i>(udpeget af uddannelsesinstitutionerne)</i>
	Jon Boiesen	<i>(udpeget af Aarhus Byråd)</i>
	Frank Nørgaard	<i>(udpeget af Aarhus Byråd)</i>

Ad 3. Indstilling af 1 medlem til Kollegiekontorets bestyrelse

Bestyrelsen valgte Daniel M. Ahmed.

Ad 4. Godkendelse af regnskab for 2014/15

Der var, sammen med indkaldelsen, udsendt årsregnskab til bestyrelsen. Revisionsprotokollat er sendt direkte fra revisoren til bestyrelsesmedlemmerne. Per Juulsen gennemgik regnskabet og nævnte bl.a.:

Årets resultat er et **overskud** på 138.916 kr., som hovedsageligt skyldes besparelse på el, vand og varme.

Nettoprioritetsydelse – Denne post indeholder udgifter til lån.

Renteudgifter i øvrigt – Disse udgifter er hovedsageligt realiseret kurstab i forbindelse med salg og udtræk samt kurtage ved obligationshandel og skal ses i relation til posten "Renteindtægter". Nettoforrentningen var på ca. minus 0,5 % mod den budgetterede, som var 1 %.

Vandforbrug – Der er brugt væsentligt mindre vand end budgetteret og dermed en besparelse på ca. 53.000 kr.

Varmeforbrug – Der er en besparelse på ca. 61.000 kr. pga. mindre forbrug end budgetteret, da det har været en forholdsvis varm vinter.

EI – Der er en besparelse på ca. 31.000 kr. pga. mindre forbrug.

Alm. vedligeholdelse – Der er brugt 25.000 kr. mindre end budgetteret.

Beboerfaciliteter – Dette beløb er afsat til beboerrådets aktiviteter – der er brugt ca. 4.000 kr. mindre end budgetteret.

Henlæggelser – På forespørgsel forklarede Per Juulsen, at der udarbejdes en 20 års plan for planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelser.

Indtægter

Vaskeri – Der er vasket for ca. 20.000 kr. mere end budgetteret.

Driftssikring – Kollegiets oprindelige lån udløb for flere år siden, men ydelserne skal fortsat betales – til kollegiet – og det indgår dermed som en opsparing for kollegiet og bruges til afvikling af underfinansieringen.

Årets resultat er et overskud på 138.916 kr., hele beløbet overføres til afvikling af underfinansiering (indfrielse af statslån på 1.695.000 kr.).

Tab- og vindingskontoen må maksimalt indeholde det, der svarer til 2 % af kollegiets årlige driftsudgifter. Overskuddet bruges til afvikling af underfinansieringen og derfor er saldoen på tabs- og vindingskontoen 0 kr.

Per Juulsen henviste til spørgeskemaet og forklarede, at det er lavet til bestyrelsen for at gøre opmærksom på forhold, som skal uddybes i en note. Der er noter til pkt. 8 og 9 vedr. mellemregning mellem Kollegiekontoret og kollegiet.

Revisionsprotokollen – Revisors gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsregnskabet. Revisionsprotokollen vedr. årsregnskabet og regnskaberklæring til revisor blev underskrevet.

Ad 5. Valg af kapitalforvalter

Der var udsendt kopi af udbudsbrev, de modtagne tilbud fra Nordea, Sydbank og Arbejdernes Landsbank, afkastsammenligning for 2013 og 2014 samt notat fra Kollegiekontoret med **indstilling** om, at indlede samarbejde med Arbejdernes Landsbank om forvaltningen af de midler, som på nuværende tidspunkt investeres af Sirius.

Indstillingen sker efter vurdering af bl.a. omkostning ved forvaltningen og rapporterede afkast.

På forespørgsel svarede Per Juulsen, at der ikke er nogen binding ved denne aftale.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om samarbejde med Arbejdernes Landsbank.

Ad 6. Valg af revisor

Der var udsendt indstilling fra administrationen, hvor de indhentede tilbud sammenlignes.

Per Juulsen fortalte at Kollegiekontoret har haft samme revisor i rigtig mange år, men selvom nuværende revisor har justeret prisen i det indhenteede tilbud er der alligevel en stor forskel i pris på de indhenteede tilbud.

Kollegiets udgift til revisor kan halveres ved tiltrædelse til det foreslåede.

Det foreslås, at der fra 1. januar 2016 skiftes revisor til Revisionsinstituttet og at omkostningen til revision skal følge Kollegiekontorets normale fordelingsstruktur, hvor omkostningen beregnes pr. bolig.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om samarbejde med Revisionsinstituttet.

Ad 7. Kollegiets drift

Driften er nærmere beskrevet i driftsmødereferat nr. 36 som er udsendt pr. e-mail.

Henrik M. Hjarsen omdelte oversigt over energiforbrug med historik fra 2010 og nævnte bl.a. følgende vedr. driften:

Gamle kælderdøre fra 1960'erne er skiftet til galvaniserede døre, som forventes at holde i mange år.

Møbler i fælleslokale og fælleskøkkener er udskiftet.

Komfurer skal skiftes, da der ikke længere kan skaffes reservedele. Beboerrådet ønsker store køleskabe, som kan deles af 4 personer. Henrik M. Hjarsen aftaler nærmere med beboerrådet.

Der skal opsættes persienner i stedet for gardiner i fælleskøkkener.

Der er lagt nyt gulv i fællesrummet, som kan repareres ved slid.

Der skal udføres reparation af fugtskader på vægge i kælder- og værelsesgange.

Julevagt fortsætter som tidligere år, der entreses med Aros Vagtselskab.

Ad 8. Evt.

Mødet slut kl. 10.15

Referent: Jette Bergendorff

Formand