

Udskrift af forhandlingsprotokollen for

# Tandlægekollegiet

Møde nr. 60 fredag den 26. oktober 2018 kl. 10.00

**Til stede:** Kevin K. N. Liu  
Nick Nielsen

**Fraværende:** Emma Marie Tøttenborg (med afbud)  
Kaja Henneberg (med afbud)  
Lise-Lotte Kirkevang (med afbud)  
Susan Jessien (med afbud)

Fra Kollegiekontoret deltog varmemester Jan Christensen, direktør Per Juulsen, boliginspektør Carsten Kjær Christensen samt Jette Bergendorff som referent.

### **Dagsorden**

- 1. Forhandlingsprotokollen**  
Revisionsprotokollen
- 2. Valg til bestyrelsen**
- 3. Indstilling af 1 medlem til Kollegiekontorets bestyrelse**
- 4. Godkendelse af regnskab 2016/17**
- 5. Kollegiets drift**
- 6. Evt.**

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.

## **Ad 1. Forhandlingsprotokollen**

Per Juulsen bød velkommen og referatet af møde nr. 59 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

**Revisionsprotokollen** – Udover protokollat i tilknytning til årsregnskabet, som ligger på WebZonen og er udsendt til bestyrelsesmedlemmerne via Penneo, var der ikke yderligere tilføjelser til revisionsprotokollen.

## **Ad 2. Valg til bestyrelsen**

Der er ikke sket ændringer siden sidst og bestyrelsen ser dermed således ud:

Formand	Emma Marie Tøttenborg	<i>(valgt af kollegiets beboere)</i>
Menige medlemmer	Kevin Kong Ngai Liu	<i>(valgt af kollegiets beboere)</i>
	Lise-Lotte Kirkevang	<i>(udpeget af uddannelsesinstitutionerne)</i>
	Kaja N. Henneberg	<i>(udpeget af uddannelsesinstitutionerne)</i>
	Susan Jessien	<i>(udpeget af Aarhus Byråd)</i>
	Nick Nielsen	<i>(udpeget af Aarhus Byråd)</i>

### **Ad 3. Indstilling af 1 medlem til Kollegiekontorets bestyrelse**

Bestyrelsen valgte Kevin Kong Ngai Liu og det første møde vil være garantforsamlings- og repræsentantskabsmøde, som afholdes den 13. december kl. 16.15.

### **Ad 4. Godkendelse af regnskab for 2017/18**

Kollegiets årsregnskab var lagt på WebZonen til bestyrelsen.

Årets resultat er et **overskud** på 140.911 kr. Per Juulsen gennemgik hovedtallene og nævnte bl.a.:

**Vand** – Der er en mindre besparelse i forhold til det budgetterede.

**Varme** – Der er en besparelse på ca. 19.000 kr., det har dog været en meget mild vinter, så varmekonsumet er stadig lidt for stort.

Nick Nielsen foreslog at der blev opsat intelligente termostater, som slår fra hvis temperaturen falder hurtigt i et rum.

**El** – Der er sparet ca. 60.000 kr. i forhold til det budgetterede.

Per Juulsen gør opmærksom på, at der er en tekstfejl i regnskabet, der står at der afskrives på solceller, det er ikke korrekt. Beløbet er korrekt, men det dækker afskrivning af underfinansiering ved indfrielse af statslån.

Per Juulsen opfordrer beboerrådet til at overveje, om kollegiet vil have **solceller**. Det er svært at sælge overskydende el, men der er stadig god økonomi i det og tilbagebetalingstiden er som regel 7-8 år.

**Beboerrådet melder tilbage** til Carsten Kjær Christensen inden nytår, med besked om beboerne er interesserede i installation af solceller. Hvis beboerne ønsker det, så fremlægges forslag og økonomi til vedtagelse for bestyrelsen på budgetmødet i foråret.

Tandlægekollegiet har en solid økonomi og kollegiet kan låne af egne midler til etablering af solceller.

**Årets resultat** er et overskud på 140.911 kr., hvoraf 72.854 kr. overføres til tab- og vindingskontoen, 14.267 kr. anvendes til afvikling af underfinansiering og 53.790 kr. henlægges til planlagt, periodisk vedligeholdelse.

Per Juulsen henviste herefter 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. Det drejer sig om bemærkninger om betalingsproceduren bl.a. boligsikring, og disse vil fremgå af regnskabet hvert år.

**Revisionsprotokollen** – Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller kritiske bemærkninger.

Bestyrelsen **godkendte** årsregnskabet for kollegiet, og bestyrelsens medlemmer underskriver regnskabet i Penneo.

**Revisionsprotokollen** vedr. årsregnskabet underskrives af bestyrelsens medlemmer i Penneo.

## **Ad 5. Kollegiets drift**

Driften er nærmere beskrevet i driftsmødereferat nr. 41 som er udsendt pr. e-mail, og Carsten Kjær Christensen nævnte bl.a.:

**Postkasse anlæg** – Det er etableret.

**Kloak** – Systemet skal filmes og det skal undersøges, hvor det er nødvendigt at renovere.

**Maling** – Stort set alle gange/fællesarealer skal males og der indhentes tilbud på dette.

**Baren** – Beboerrådet ønsker nye sofaer ellers skal der kun males.

Dobbelt håndvaske i fælleskøkkener vil indgå i det kommende budget. Dermed kan etablering ske når næste regnskabsår begynder 1.8.19.

## **Ad 6. Evt.**

Dato for beboermødet er endnu ikke fastlagt, men Kevin Liu sender information om dato samt indkaldelse med dagsorden til [jb@kollegiekontoret.dk](mailto:jb@kollegiekontoret.dk), når beboerrådet har besluttet dette. Kollegiekontoret sørger for at sende dette til alle beboerne via mail.

Det foreslås, at beboerrådet spørger beboermødet om der er interesse for at få solceller opsat. Carsten Kjær Christensen sender eksempler på økonomien fra andre kollegier til beboerrådet.

Mødet slut kl. 10.45

Referent: Jette Bergendorff

---

Formanden