

Udskrift af forhandlingsprotokollen for

VILH. KIERS KOLLEGIUM

Møde nr. 40 fredag den 1. november 2017

Til stede: Karen Jensen
Jon Boiesen
Kim Josefsen
Julius Hvidt

Fraværende: Camilla B. Rahbek (med afbud)

Desuden deltog varmemester Ian Bertelsen, direktør Per Juulsen, boliginspektør Torben Kragh og Jette Bergendorff.

Dagsorden

- 1. Forhandlingsprotokollen**
Revisionsprotokollen
- 2. Valg til bestyrelsen**
- 3. Indstilling af 1 medlem til Kollegiekontorets bestyrelse**
- 4. Godkendelse af kollegiets regnskab 2016/17**, herunder godkendelse af regnskab for Vilh. Kiers Kollegiums Fond
- 5. Facaderenovering**
- 6. Kollegiets drift**
- 7. Evt.**

Ad 1. Forhandlingsprotokollen

Efter en rundvisning på kollegiet for besigtigelse af facadeprøvefelt blev referatet af møde nr. 39 godkendt uden bemærkninger og underskrevet af formanden.

Revisionsprotokollen – Udover protokollat i tilknytning til årsregnskabet, som er udsendt til bestyrelsesmedlemmerne via Penneo og som gennemgås under pkt. 4, var der lagt protokollat for både kollegiet og fonden vedr. uanmeldt beholdningseftersyn, udført 1.6.17, på WebZonen; begge blev underskrevet af bestyrelsen.

Ad 2. Valg til bestyrelsen

Der har været valg på kollegiet og bestyrelsen ser dermed således ud:

Formand	Kim Josefsen	<i>(valgt af kollegiets beboere)</i>
Menige medlemmer	Julius Hvidt	<i>(valgt af kollegiets beboere)</i>
	Karen Jensen	<i>(udpeget af uddannelsesinstitutionerne)</i>
	Camilla B. Rahbek	<i>(udpeget af uddannelsesinstitutionerne - Barselsorlov)</i>
	Jon Boiesen	<i>(udpeget af Aarhus Byråd)</i>
	Vakant	<i>(udpeget af Aarhus Byråd)</i>

Ad 3. Indstilling af 1 medlem til Kollegiekontorets bestyrelse

Bestyrelsen udpeger Kim Josefsen til Kollegiekontorets bestyrelse.

Ad 4. Godkendelse af regnskab for 2016/17, herunder godkendelse af regnskabet for Vilh. Kiers Kollegiums Fond.

Årsregnskabet var lagt på WebZonen sammen med indkaldelsen.

Torben Kragh gennemgik regnskabet, som udviste et overskud på 545.047 kr. der hovedsageligt skyldes højere forrentning på opsparede midler samt besparelser på varme og el.

Nettoprioritetsydelse – Der er en besparelse på ca. 33.000 kr. i forhold til budgettet, det skyldes et lavere renteniveau på rentetilpasningslånet end budgetteret.

Renteudgifter i øvrigt – Disse 2 poster dækker hhv. over udgifter til swap-aftale om renteloft på 6 % og realiseret kurstab i forbindelse med salg og udtræk samt kurtage ved obligationshandel og skal ses i sammenhæng med renteindtægterne.

Vand- og kloakudgifter – Et øget forbrug på 1.613 m³ forhold til budgettet, hvilket svarer til ca. 58.000 kr.

Renovation – En merudgift på ca. 45.000 kr. i forhold til budgetteret, som skyldes ny affaldsordning, hvor der afregnes efter vægt.

Varmeforbruget – Der er brugt ca. 252 MWh mindre end budgetteret og dermed en besparelse på ca. 437.000 kr., som primært skyldes en meget mildt år.

EI – Et mindre forbrug på ca. 45.000 kWh i forhold til budgettet. Denne post er ikke kun afhængig af hvad der bruges, men også hvad der produceres med solcelleanlægget.

Revisor – En overskridelse i forhold til budgettet på ca. 14.500 kr. fondens udgift var ikke med i budgettet, derfor en overskridelse på denne post.

Alm. vedligeholdelse, ppv og fornyelse – Detaljerede oplysninger kan ses i referatet fra driftsmøde nr. 42.

Rengøring indvendig – En merudgift på ca. 102.000 kr. i forhold til det budgetterede, skyldes primært at den årlige vask af vindues-skodder, som skulle have været udført i forrige regnskabsår, først blev udført i 2016/17 og dermed er der bogført 2 gange vinduesvask i dette regnskab og ingen i regnskabet før.

Afskrivninger – Posten indeholder afskrivning på solcelleanlæg som planlagt afskrives over 10 år.

Tab på fraflyttede - Denne post indeholder henlæggelse til tab vedr. fraflyttere. I dette regnskabsår har der været tab på 109.604 kr. som dækkes af henlæggelserne.

Der henlægges hidtil op til halvdelen af det beløb der er sendt til advokat. Kollegiets nye revisor benytter et andet regnskabsprincip, som resulterer i at der afskrives mere end tidligere. De faktiske tab ændres ikke og inddrivelse sker som hidtil.

Lejetab – Der har ikke været lejetab.

Beboerfaciliteter – Denne konto indeholder hovedsageligt udgift til vagtordningen og 26.000 kr. til beboeraktiviteter på kollegiet, hvoraf der er brugt 7.433 kr.

Indtægter

Renteindtægterne – Der har været en større indtægt end budgetteret, som bl.a. skyldes realiseret kursgevinst ved udtræk og salg af obligationer. Der har været en nettoforrentning på ca.1 % mod budgettets 0,5 %.

Torben Kragh forklarede, at kollegiets midler forvaltes af to porteføljemanagere. Al Bank og Alm. Brand Bank, hver ca. halvdelen af opsparingen.

På næste regnskabsmøde ønsker bestyrelsen forelagt en oversigt over de to kapitalforvalteres opnåede resultater.

Diverse indtægter – Denne post indeholder tilskud fra Vilh. Kiers Kollegiums Fond.

Vaskeri – Dette er en netto post, hvor indtægter for beboernes vask og udgifter til bl.a. sæbeindkøb føres. Da sæbe købes i store mængder ad gangen og ikke nødvendigvis med samme mængde pr. år, så afviger denne post fra budgettet primært pga. dette.

Årets resultat er et overskud på 545.047 kr. hvor af 351.656 kr. overføres til afvikling af underfinansiering (solcelleanlæg, som hermed er fuldt afskrevet), 13.256 kr. overføres til tabs- og vindingskontoen (se note 21 i regnskabet) og resterende 180.135 kr. henlægges til planlagt periodisk vedligeholdelse.

Der henvistes til **spørgeskemaets** afkrydsning ud for pkt. 5 som gør opmærksom på, at der ikke henlægges tilstrækkeligt til renovering og pkt. 8 og 9 som informerer om mellemregninger med Kollegiekontorets konto.

Låneindfrielse – Pkt. 11 i spørgeskemaet. Torben Kragh henviste til note 1 vedr. oprindelige udamortiserede lån de kommende år.

Der blev gjort opmærksom på, at der var **fejl i teksten** på sidste side i regnskabet andet afsnit, hvor der står at revisors erklæring er udarbejdet til Skjoldhøjkollegiets bestyrelse.

Revisionsprotokollen – Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller kritiske bemærkninger. Torben Kragh henviste til s. 267 "Konto 66 - Tilgodehavende", hvor der gøres opmærksom på, at aftalte forretningsgange på Kollegiekontoret vedr. tilgodehavender ikke altid har været fulgt. Det er der nu fulgt op på og procedurer ved ferieafvikling rettes til.

Bestyrelsen **godkendte og underskrev** årsregnskabet for kollegiet.

Revisionsprotokollen vedr. årsregnskabet underskrives af bestyrelsens medlemmer via Penneo.

Vilh. Kiers Kollegiums Fond

Regnskabet for Vilh. Kiers Kollegiums Fond var lagt på WebZonen. Årets resultat før uddeling er et overskud på 13.259 kr. Årets uddeling til kollegiet var 18.647 kr.

Per Juulsen forklarede kort om fondens historik og at fonden skal være bestående, den kan ikke nedlægges selvom der er en del omkostninger forbundet med samme.

Der blev gjort opmærksom på, at der **mangler et minustegn** foran beløbet 4.048 – Andre eksterne omkostninger på s. 8 i årsrapporten.

Den disponible kapital udgør 165.718 kr. hvilket er det beløb, der overstiger den oprindelige kapital på 1 mio. kr.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten. Årsrapport og revisionsprotokol vedr. regnskabet og bilag til selvangivelsen underskrives af bestyrelsens medlemmer via Penneo.

Der indhentes personlige oplysninger fra bestyrelsens medlemmer til Erhvervsstyrelsen for registrering af reelle ejere af fonden.

Ad 5. Facaderenovering

Inden mødets start var der fremvisning af prøvefacaden.

Torben Kragh omdelte et revideret budget for projektet, hvor det skønnes, at de samlede udgifter vil blive ca. 55 mio. kr. inkl. moms og oplyste bl.a.

- Vilh. Kiers Kollegium har henlagt ca. 15 mio. kr. som kan indgå i projektet, resten skal lånefinansieres.
- I og med at næsten alt nu er afdækket ved arbejdet med prøvefacade, så vil der kunne laves et meget præcist udbud, så uforudset udgifter minimeres.
- Projektet holder sig desuden lige under beløbet, hvor opgaven skal sendes i EU udbud.

- Der forventes en huslejestigning på ca. 260 kr. pr. måned/lejemål med den billigste løsning med skydedørene, med den dyrere vinduesmodel, som glider bedre, vil huslejestigningen blive ca. 345 kr. pr. måned/lejemål.
- Der er 4 beboere med i byggeudvalget, alle interesserede beboere har haft mulighed for at indtræde i udvalget.
- At projektet forventes i udbud efteråret 2018

Bestyrelsen drøftede de forskellige modellens fordele og ulemper samt hvordan beslutningsprocessen skal foregå.

Bestyrelsen besluttede, at godkende den økonomiske ramme, som i det fremlagte budget.

Til beboermødet den 9. november ønskes, at Torben Kragh udarbejder to budgetter for de to vinduesmodeller.

Ad 6. Kollegiets drift

Driften er nærmere beskrevet i driftsmødereferat nr. 42 som er udsendt pr. e-mail.

Lydhegn – Der er kommet klager vedr. støj og røg fra beboere omkring bålpladsen, derfor er der indhentet priser på lydhegn. Ca. 3.000 kr. pr. løbende meter. Beboerrådet har opsat skilte med opfordring til at vise hensyn og afventer beslutning om opsættelse af lydhegn, for at se om skiltene har virkning.

Ad 7. Evt.

Karen Jensen spørger om der opleves meget larm og ballade, samt problemer med narkotika på kollegiet. Det er ikke beboerrepræsentanternes indtryk at der er et narkotika problem pt., men beboerne opfordres til at indsende en klage til beboerrådet.

Mødet slut kl. 12.35

Referat Jette Bergendorff

Formanden