

Udskrift af forhandlingsprotokollen for

VILH. KIERS KOLLEGIUM

Møde nr. 42 fredag den 23. oktober 2018

Til stede: Kim Josefsen
Jonas Thrane
Camilla B. Rahbek
Karen Jensen
Inge Christoffersen

Fraværende: Laila Lauridsen (med afbud)

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

Dagsorden

- 1. Forhandlingsprotokollen**
Revisionsprotokollen
- 2. Valg til bestyrelsen**
- 3. Indstilling af 1 medlem til Kollegiekontorets bestyrelse**
- 4. Godkendelse af kollegiets regnskab 2017/18**, herunder godkendelse af regnskab for Vilh. Kiers Kollegiums Fond
- 5. Facaderenovering**
- 6. Kollegiets drift**
- 7. Evt.**

Ad 1. Forhandlingsprotokollen

Efter en kort præsentationsrunde blev referat af møde nr. 41 godkendt uden bemærkninger og underskrevet af formanden.

Revisionsprotokollen – Udover protokollat i tilknytning til årsregnskabet var der ikke yderligere tilføjelser til revisionsprotokollen.

Ad 2. Valg til bestyrelsen

En beboerrepræsentant er fraflyttet og Jonas Thrane er tiltrådt, bestyrelsen ser dermed således ud:

Formand	Jonas Thrane	<i>(valgt af kollegiets beboere)</i>
Menige medlemmer	Kim Josefsen	<i>(valgt af kollegiets beboere)</i>
	Karen Jensen	<i>(udpeget af uddannelsesinstitutionerne)</i>
	Camilla B. Rahbek	<i>(udpeget af uddannelsesinstitutionerne - Barselsorlov)</i>
	Laila Lauridsen	<i>(udpeget af Aarhus Byråd)</i>
	Inge Christoffersen	<i>(udpeget af Aarhus Byråd)</i>

Der er beboermøde i morgen, hvor der bl.a. vil ske valg til bestyrelsen. Kim Josefsen fraflytter kollegiet og træder dermed ud af bestyrelsen efter dette møde.

Ad 3. Indstilling af 1 medlem til Kollegiekontorets bestyrelse

Bestyrelsen bemyndiger beboermødet, som afholdes i morgen, til at udpege et bestyrelsesmedlem til Kollegiekontorets bestyrelse. Hvis der ikke på mødet, kan udpeges en repræsentant, så betragtes Jonas Thrane som valgt af bestyrelsen.

Ad 4. Godkendelse af regnskab for 2017/18, 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 1.436.292 kr. der hovedsageligt skyldes højere forrentning på opsparede midler samt besparelser på varme og el.

Nettoprioritetsydelse – Der er en større besparelse 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 1.767 m³ forhold til budgettet, hvilket svarer til ca. 63.000 kr.

Forsikringer – Der er en besparelse i forhold til budgettet på ca. 58.000 kr.

Varmeforbruget – Der er brugt 631 MWh mindre end budgetteret og dermed en besparelse på ca. 437.000 kr., som primært skyldes et meget mildt år.

EI – En besparelse på 176.000 kr. 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. 8.000 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. 44.

Rengøring indvendig – Der er brugt ca. 84.000 kr. mindre end forventet.

Afskrivninger – Posten indeholder afskrivning på brandalarmer.

Tab på fraflyttede - Denne post indeholder henlæggelse til tab vedr. fraflyttere. I dette regnskabsår har der været tab på 2.991 kr. som dækkes af henlæggelserne og der henlægges 1.496 kr. Der henlægges op til halvdelen af det beløb der er sendt til advokat.

Lejetab – Der har ikke været lejetab.

Beboerfaciliteter – Denne konto indeholder hovedsageligt udgift til vagtordningen og 26.000 kr. til beboeraktiviteter på kollegiet.

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 412.000 kr. svarende til 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.

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

Driftssikring – Udamortiserede lån – de føres som indtægt her og som en udgift under ”Ydelser vedr. afviklede prioriteter”.

Vaskeri – Dette er en nettopost, 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 1.436.292 kr. hvoraf 270.244 kr. overføres til afvikling af underfinansiering (brandalarmer), 395 kr. overføres til tabs- og vindingskontoen (se note 21 i regnskabet) og resterende 1.165.653 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.

Pkt. 11 i spørgeskemaet -Torben Kragh henviste til note 1 vedr. oprindelige udamortiserede lån de kommende år, hvoraf det fremgår at der i 2018/19 udamortiseres et lån med en årlige ydelse på 141.161 kr.

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 via Penneo.

Vilh. Kiers Kollegiums Fond

Regnskabet for Vilh. Kiers Kollegiums Fond var lagt på WebZonen. Årets resultat før uddeling er et overskud på 6.829 kr. Årets uddeling til kollegiet var 19.561 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.

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

Bestyrelsen vil snarest modtage en mail fra revisor, med link til Penneo.

Ad 5. Facaderenovering

Der var lagt tegninger af facaderne på WebZonen.

Torben Kragh oplyste, at facaderenoveringen er sendt i udbud med licitation den 14. december.

Deadline for prækvalifikation er på mandag. Der udvælges 5 entreprenører, som får mulighed for at afgive tilbud.

Udbudsmaterialet kan findes på Udbud.dk, søg på kiers.

Der er flere usikkerheder omkring projektet, og administrationen foreslår derfor, at der, efter licitationen, afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor tilbuddene drøftes og finansieringen besluttet.

Bestyrelsen besluttede af afholde ekstraordinært bestyrelsesmøde **torsdag den 17. januar 2019 kl. 13.**

Ad 6. Kollegiets drift

Driften er nærmere beskrevet i driftsmødereferat nr. 44 som er udsendt pr. e-mail.

Torben Kragh nævnte, at udskiftning af gardiner skal ske, hvis renoveringen gennemføres, da de nuværende ikke passer til de nye vinduer. Der er henlagt tilstrækkeligt.

Varme i boligerne – Der er problemer med temperaturen i boligerne, primært pga. utætte vinduer. Varmemestrene justerer varmen snarest. Der udsendes mail til alle om dette, da det kræver adgang til boligerne.

Ad 7. Evt.

Der blev udleveret liste med kontaktpersoner ved Kollegiekontoret for de beboervalgte.

Mødet slut kl. 14.10

Referat Jette Bergendorff

Formanden