

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

14. november 2011

tlf. 8732 8312

jb@kollegiekontoret.dk

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

RAVNSBJERG KOLLEGIET

MØDE NR. 158 ONSDAG 9. NOVEMBER 2011 KL. 12.00

Til stede: Jeppe Bøttger
Martin S. Kragh
Kirsten Neuhaug
Birgit N. Sørensen

Fraværende:

Fra Kollegiekontoret deltog direktør Per Juulsen, boliginspektør Torben Kragh, varmemester Peter S. Rasmussen og Jette Bergendorff som referent.

DAGSORDEN:

- 1. Forhandlingsprotokollen** (Referat af seneste møde)
Revisionsprotokollen
- 2. Valg til bestyrelsen**
- 3. Godkendelse af ændringer i Garant- og administrationsoverenskomst**
- 4. Indstilling af 1 medlem til Kollegiekontorets bestyrelse**
- 5. Godkendelse af kollegiets regnskab 2010/11**
- 6. Kollegiets drift**
- 7. Evt.**

Ad 1. Forhandlingsprotokollen

Referatet af møde nr. 157 blev godkendt, og forhandlingsprotokollen blev 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

På forespørgsel er der fuld opbakning til at Birgit N. Sørensen, som chefsekretær på Aarhus Universitet, kontakter Erhvervs Akademiet for at spørge, om der kunne være interesse for at have en plads i kollegiets bestyrelse.. Det anses af bestyrelsen for relevant, da der er mange beboere fra uddannelsesinstitutionen.

Kollegiets beboere har valgt at Jeppe Bøttger og Martin S. Kragh skal repræsentere dem i bestyrelsen. Aarhus Universitet har gendupeget Kirsten Neuhaug og Birgit N. Sørensen for en ny 2-årig periode. Der er fortsat ikke udpeget repræsentanter for Aarhus Byråd og dermed ser bestyrelsen således ud:

Formand	Jeppe Bøttger
Menige medlemmer	Martin S. Kragh Kirsten Neuhaug Birgit N. Sørensen

Ad 3. Godkendelse af ændringer i Garant- og administrationsoverenskomst

Der var udsendt forslag til ændringer. Dette forslag knytter sig til Kollegiekontorets vedtægtsændringer fra december 2010, da man forventede, at Vilh. Kiær Kollegium blev omdannet til en afdeling. Kollegiekontorets bestyrelse blev reduceret fra 21 medlemmer til 17 medlemmer og det ønskes fastholdt.

Det foreslås derfor, at hvert af de 4 selvejende kollegier fremover repræsenteres ligeværdigt i Kollegiekontorets bestyrelse.

Skjoldhøjkollegiets bestyrelse har foreslået at ordet ”passende” i § 3 pkt. 4 udgår – og at den sidste del af sætningen derefter lyder ”, hvor alle parter sikres indflydelse i forhold til antal boliger”. Der omdeltes kopi af nyt forslag med denne formulering.

Bestyrelsen godkendte det omdelte forslag, som efterfølgende fremlægges til godkendelse i Kollegiekontorets bestyrelse.

Ad 4. Indstilling af 1 medlem til Kollegiekontorets bestyrelse

Bestyrelsen indstiller Martin S. Kragh.

Ad 5. Godkendelse af kollegiets regnskab 2010/11

Der var, sammen med indkaldelsen, udsendt årsregnskab til bestyrelsen samt revisionsprotokol direkte fra revisoren.

Torben Kragh gennemgik regnskabet. Årets resultat viser et underskud på 554.463 kr.

Nettoprioritetsydelse – Der er en besparelse på ca. 100.000 kr. i forhold til budgettet, det skyldes hovedsageligt rentetilpasningslånet.

Renteudgifter i øvrigt – Disse udgifter er hovedsageligt realiseret kurstab i forbindelse med salg og udtræk samt kurtage ved obligationshandel.

Vand – Der er brugt 307 m³ mere end budgetteret.

Varmeforbruget – Større udgift end forventet pga. af et øget forbrug på ca. 3 %.

El – Der er brugt 5 % mindre end budgetteret.

Administration m.v. – Posten indeholder hovedsageligt administrationshonorar og indstillingsgebyr.

Rengøring indvendig – Der er indkøbt rengøringsartikler for ca. 25.000 kr. mindre end forventet.

Alm. vedligeholdelse, ppv og fornyelse – Detaljerede oplysninger kan ses i tidligere udsendte referat fra driftsmøde nr. 28.

Rengøring indvendig – Der er brugt 26.000 kr. mindre end budgetteret.

Tab på fraflyttede – Der hensættes 6.801 kr. som svarer til halvdelen af kollegiets tilgodehavende, der er sendt til advokat. Saldoen på denne konto er nu ca. 85.000 kr.

Lejetab – Der har været et lejetab på 6.550 kr.

Diverse udgifter – Denne post dækker hovedsageligt udgifter til Dansikring (vagtselskabet).

Telefon – Den største besparelse skyldes at kort-telefonen er nedlagt.

Beboerfaciliteter – Der er ikke aflagt regnskab for disse midler.

Indtægter

Andre lejeindtægter – Udlejet plads til antenne på taget og parkeringspladser til børnehaven på Moltkesvej.

Renteindtægterne – Der har været en større indtægt end forventet samt en realiseret kursgevinst ved udtræk og salg af obligationer. Når renteudgifterne modregnes svarer det stort set til en forrentning på 0 %.

Årets resultat er et underskud på 554.463 kr., som overføres til tabs- og vindingskontoen.

Tabs- og vindingskontoen må maksimalt indeholde det, der svarer til 2 % af kollegiets årlige driftsudgifter. Saldo på tabs- og vindingskontoen er nu -293.958 kr.

Torben henviste bl.a. til **spørgeskemaets** afkrydsninger ud for pkt.1 vedr. underskuddet og pkt. 8 og 9, der handler om kontante indbetalinger af husleje/deposita samt boligsikring, som føres via mellemregning samt pkt. 11, hvor det bekræftes at der udamortiseres lån i 2012 og 2014. Yderligere information kan findes på s. 17 i regnskabet.

Per Juulsen gjorde opmærksom på, at der udløber flere rente- og afdragsfrie statslån i 2018 og fremefter på ca. 13,5 millioner kroner. De skal tilbagebetales til staten. Opsparingen på henlæggelseskontoen vedr. afviklede prioriteter, formodes at skulle anvendes til indfrielsen af disse lån.

Torben Kragh gjorde opmærksom på, at revisor under supplerende oplysninger har noteret at der ikke er indsendt underskrevet regnskab for beboerfacilitetskontoen.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsregnskabet. **Revisionsprotokollen** vedr. årsregnskabet blev underskrevet.

Beboerne kan finde regnskabets hovedtal på kollegiets hjemmeside.

Ad 6. Kollegiets drift

Driften er nærmere beskrevet i driftsmødereferat nr. 28 som er udsendt pr. e-mail, men Torben Kragh nævnte bl.a.:

Dræn - Der er etableret dræn ved blok 3.

Energimærkning – Torben Kragh fortalte, at alle ejendomme skal energimærkes, og det bliver dyrt for kollegiet. Normal prisen er 6-7 kr. pr. m², men prisen forventes forhandlet ned. Der afventes et forsøg på Vilh. Kiers Kollegium inden arbejdet igangsættes. Udgiften kan dækkes via henlæggelserne.

Adgangskontrol motionsforeningen - Beboerrådet vurderer om det hjemtagne tilbud vedr. adgangskontrol skal accepteres og giver Torben Kragh besked.

Multibane – Beboerne ønsker undersøgt pris på etablering og vedligehold. Birgit N. Sørensen foreslog at der kunne søges fonde til dette, f.eks. tipsmidler. Beboerrådet kontakter Torben Kragh, hvis der skal laves en præliminær beregning af udgifter.

Ad 8. Evt.

Peter S. Rasmussen informerede om, at han har besluttet at gå på pension. Der ansættes derfor en ny varmemester pr. 1.1.2012.

Mødet slut kl. 13.05

Referent: Jette Bergendorff

Formanden