

KOLLEGIEKONTORET

11. november 2011

tlf. 8732 8312

jb@kollegiekontoret.dk

**UDSKRIFT
AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
FOR
VILH. KIERS KOLLEGIUM**

MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 2. NOVEMBER 2011 KL. 11.00

Til stede: Rasmus Dahl-Lassen
Tine Marie Andersen
Karen Jensen
Kristian Thorn

Fraværende:

Desuden deltog varmemester Ian Bertelsen, direktør Per Juulsen, boliginspektør Torben Kragh 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 repræsentation i Kollegiekontorets bestyrelse**
- 5. Internationalt afsnit på kollegiet**
- 6. Godkendelse af kollegiets regnskab 2010/11**, herunder godkendelse af regnskabet for Vilh. Kiers Kollegiums Fond
- 7. Kollegiets drift**
- 8. Evt.**

Ad 1. Forhandlingsprotokollen

Referatet af møde nr. 26 godkendtes, 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

Kollegiets beboere har valgt Rasmus Dahl-Lassen og Tine Marie Andersen som deres repræsentanter i kollegiets bestyrelse.

Århus Byråd har ikke udpeget repræsentanter til kollegiets bestyrelse, som dermed ser således ud:

| | |
|------------------|---|
| Formand | Rasmus Dahl-Lassen |
| Menige medlemmer | Tina Marie Andersen Karen Jensen Kristian Thorn (suppleant for Grith T. Loft) |

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. Kiers 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 foreslog 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” og der udleveredes et nyt eksemplar indeholdende nævnte forslag.

Bestyrelsen godkendte ændringerne med det nye forslag, som efterfølgende fremlægges til godkendelse i Kollegiekontorets bestyrelse.

Ad 4. Indstilling af repræsentation i Kollegiekontorets bestyrelse

Der udpeges 1 medlem, da det forventes at ændringerne i Garant- og administrationsoverenskomsten bliver godkendt. Bestyrelsen indstiller Rasmus Dahl-Lassen til Kollegiekontorets bestyrelse.

Ad 5. Internationalt afsnit på kollegiet

Bestyrelsen har tidligere besluttet at der ønskes et internationalt afsnit bestående af 2 blokke med køkkenudgange til samme have og med beliggenhed midt i kollegiet.

Tine Andersen fortalte, at der har været uenighed i beboerrådet om hvordan dette skal gennemføres. Specielt med rengøring og brug af fællesfaciliteter forventer beboerrådet problemer.

På forespørgsel svarede Per Juulsen, at det i ansøgningsproceduren skal være muligt at vælge præcis dette afsnit på kollegiet. Boligerne skal mærkes som internationale og skal kunne søges som en specifik boligtype. Der er ønske om at administrationen skal forsøge at blande beboere med korte og lange uddannelser, men som Per Juulsen svarede så er det svært at administrere og kan ikke loves opfyldt.

Bestyrelsen besluttede, at det skal være blok 37 og 39 der omdannes til et internationalt afsnit.

Per Juulsen forventer, at boligerne i dette afsnit kan søges fra ca. 1. februar 2012 og indflytningen kan starte i efteråret 2012.

Bestyrelsen anerkender, at der vil være beboere, som bliver utilfredse, men nuværende beboere har fortrinsret ved intern flytning, hvis der er nogle som ønsker at flytte. Der skal informeres direkte fra Kollegiekontoret pr. brev til beboerne i de berørte blokke og der skal ligeledes informeres om dette på hjemmesiden.

Ad 6. Godkendelse af regnskab for 2010/11, herunder godkendelse af regnskabet for Vilh. Kiers Kollegiums Fond.

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

Torben Kragh gennemgik regnskabet, som udviste et underskud på 352.252 kr. og knyttede bl.a. følgende bemærkninger dertil:

Nettoprioritetsydelse – Indeholder udgiften til kollegiets lån. Der er en afvigelse i forhold til budgettet, som skyldes at rente på rentetilpasningslånet, som optoges i forbindelse med renoveringen, var lavere end forventet. Renten var ca. 2 % mod de budgetterede 4,5 % .

Renteudgifter i øvrigt – Disse udgifter er hovedsageligt urealiseret- og realiseret kurstab i forbindelse med salg og udtræk samt kurtage ved obligationshandel. På forespørgsel oplyste Torben Kragh at der ikke iflg. loven må budgetteres med en udgift her.

Vand- og kloakudgifter – Besparelse på ca. 67.000 kr. i forhold til det budgetterede.

Renovation – Besparelse på ca. 40.000 kr.

Varmeforbruget – Der er en øget udgift på ca. 20.000 kr. pga. højere priser, selvom der er forbrugt 6 % mindre varme end budgetteret.

El – Der er brugt 7 % mindre el end budgetteret, det giver en besparelse på ca. 199.000 kr.

Alm. vedligeholdelse, ppv og fornyelse – Detaljerede oplysninger kan ses i referatet fra driftsmøde nr. 30.

Rengøring indvendig – Besparelse på 77.000 kr.

Almindelig vedligeholdelse - Den øgede udgift på denne konto skyldes hovedsageligt, at der er brugt ca. 291.000 kr. til rottebekæmpelse på kollegiet.

Tab på fraflyttede - Denne post indeholder hovedsageligt henlæggelse til tab vedr. fraflyttere – det henlagte beløb svarer til 50 % af det tilgodehavende der er sendt til advokat. For dette regnskabsår er der hensat 16.551 kr.

Lejetab – Der har ikke været lejetab. Bestyrelsen roser administrationen for dette.

Beboerfaciliteter – Denne konto indeholder hovedsageligt udgift til vagtordningen. Der er brugt de budgetterede 26.000 kr. til arrangementer for beboerne.

Indtægter

Renteindtægterne – Der har været en lidt større renteindtægt end forventet og en realiseret kursgevinst ved udtræk og salg af obligationer.

Diverse indtægter – Denne post indeholder bl.a. 9.963 kr. i uafhængte deposita.

Årets resultat er et underskud på 352.252 kr., som overføres til tabs- og vindingskontoen.

Saldo på tabs- og vindingskontoen er nu ÷ 763.839 kr. Kontoen er i minus bl.a. fordi kollegiet har finansieret et tidligere underskud med rente- og afdragsfrie lån fra stat og kommune. Disse lån er uopsagte.

Der henvises til **spørgeskemaets** afkrydsning ud for pkt. 8 og 9, der drejer sig om kontante indbetalinger af husleje/deposita, som føres via mellemregning. Mellemregningen udlignes ugentligt og er tidligere godkendt af Århus Kommune. Desuden er der kryds ud for pkt. 11, da der udamortiseres et lån i 2014/15.

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

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsregnskabet for kollegiet. **Revisionsprotokollen** blev underskrevet.

Vilh. Kiers Kollegiums Fond

Regnskabet for Vilh. Kiers Kollegiums Fond var udsendt med indkaldelsen. Årets resultat er et underskud på 1.395 kr. Årets uddeling var 0 kr. Der er nu en fri fondskapital på 224.153 kr.

Revisor bemærker i revisionsprotokollen at reglerne for hvor lang tid man må beholde afkastet skal overholdes. Hvis afkastet ikke er brugt inden 5 år efter de er hensat bliver de beskattet.

Bestyrelsen besluttede at der i kommende budget skal udloddes 54.180 kr.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten. Revisionsprotokollen blev underskrevet.

Ad 7. Kollegiets drift

Driften er nærmere beskrevet i driftsmødereferat nr. 30 som er udsendt pr. e-mail.

Musikrummet – Der skal yderligere lydisolering i musikrummet. Dette finansieres af indtægter fra det nu nedlagte solarium.

Køkkener og fællesrum – Linoleum skal skiftes i alle køkkener og fællesrum.

Energimærkning - Forsøg med mærkning af blok 27 og 29 sættes i gang, derefter vurderes hvordan arbejdet skal udbydes bl.a. hvor stor gentagelseeffekten er. Dette er nærmere beskrevet i driftsmødereferatet. Der budgetteres med udgiften og revisor har godkendt at udgift til energimærkning oprettes under henlæggelser. Udgiften fordeles dermed over 10 år.

Belysning i fællesarealer - Der arbejdes videre med sensorstyret belysning i fællesarealerne. Der er igangsat forsøg i 2 blokke.

Ad 8. Evt.

Der blev spurgt om hvad der sker, når TV2 bliver betalingskanal. Kollegiet modtager tv gennem Stofa og det formodes at kanalen vil indgå i Stofas grundpakke. Beboerne kan søge information om dette på antenneforenings-/Stofas hjemmeside.

Mødet slut kl. 12.35

Referent Jette Bergendorff

Formanden