

Kollegieboligselskabet

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 16. december 2015 kl. 17⁰⁰, Restaurant Målet, Jernbanegade 17, 5000 Odense C, mødelokalet 1. sal.

Medlemmer:

Alexander Almlund (beboervalgt, Cortex Park) - afbud
Jonas Broholm (beboervalgt, Rasmus Raskkollegiet)
Jacob Jepsen (beboervalgt Tornbjergkollegiet)
Christian Rasmussen (beboervalgt, Carl Nielsenkollegiet)
Mads Nielsen (beboervalgt, Munke Mose Park)
Tejs Vendelbo (beboervalgt, Rasmus Raskkollegiet)
Casper Toft (beboervalgt, Slotsgadekollegiet) - afbud
Karen Heebøll (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)
Jacob Mentz (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)

På mødet deltog Ib Christensen og Peter Kjærsgaard, KBS
Ivan Jørgensen, medarbejderrepræsentant

1. Protokol

Referat fra møde 20.10 er underskrevet og lagt på webside.

2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

KH orienterede fra workshopen med Odense Kommune omkring samarbejdet om almene boliger. Arbejdet overgår til mere praktisk og handlingsorienteret platform.

3. Meddelelser fra administrationen.

Meddelelser fra direktør Peter Kjærsgaard

Voldgiftssagen mod COWI – svarskrift er modtaget og bliver responderet efter nytår.
Bygherrekonkurrence - opførelse af drift af 35 ungdomsboliger i Vindegade blev vundet af Arbejdernes Boligforening.
Revisionen - har aflagt besøg i november og ikke fundet noget at berette om.
Personalenyt - 2 studentermedhjælpere er fratrukket og 2 nye ansat. Ejendomsfunktionærernes teknik er i efteråret udskiftet til tablets og smartphones baseret på windows 8.
FKO - ændrer på bemanningen og vi er i dialog om den fremtidige kundeservice.
Styringsdialogen – møde med Odense Kommune afholdt 7.12.15. Vi afventer referat.
Boligsamarbejdet Odense – ændrer karakter og KBS udtræder. Der er ønske om sideløbende uformelt samarbejde med frekventielle møder mellem alle byens boligorganisationer.

Meddelelser fra teknisk chef Ib Christensen

Sædvanlig oversigt over igangværende arbejder var udsendt og affødte ingen kommentarer.
Byggesag i Cortex Park kører efter planen.

4. Estimat for økonomi år 2015

Estimat for boligorganisationen viser balance i budget på bundlinjen, dog varierende på poster. Der vil være overskud som følge af oppebåret byggesagshonorar

5. Målsætning og fokus 2015 og 2016

Det forgangne år blev tjekket af. Målsætning om ungdomsboliger i Vindegade blev ikke opfyldt. En række punkter fortsætter i år 2016.

6. Næste møde

Forslag til mødeplan år 2016

Møde	Ugedag	Dato	Tidspunkt
Bestyrelsesmøde	Onsdag	2. marts	17
Bestyrelsesmøde (regnskab)	Onsdag	13. april	17
Repræsentantskabsmøde	Onsdag	27. april	17
Bestyrelsesmøde (budget)	Onsdag	17. august	17
Bestyrelsesmøde	Onsdag	26. oktober	17
Bestyrelsesmøde (jul)	Torsdag	15. december	17

Markeret således, efter behov/kan evt. udgå.

7. Evt.

8. december 2015

Peter Kjærsgaard

Bestyrelsens underskrift:

Referat fra bestyrelsesmøde den 16. december 2015

Odense den / /

Karen Heebøll

Alexander Almlund

Christian Rasmussen

Jacob Jepsen

Mads Nielsen

Casper Toft

Jonas Broholm

Tejs Vendelbo

Jacob Mentz