

# Kollegieboligselskabet

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 13. april 2016 kl. 17<sup>00</sup>

## Dagsorden:

1. **Protokol**
2. **Meddelelser fra formanden/bestyrelsen**
3. **Meddelelser fra administrationen**
4. **Regnskaber 2015**
5. **Repræsentantskabsmøde 2016**
6. **Næste møde**
7. **Eventuelt**

## Medlemmer:

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

I mødet deltog også:

Statsaut. Revisor Mette Holy Jørgensen, PWC  
Ib Christensen, KBS  
Peter Kjærsgaard, KBS

## 1. Protokol

Referat fra møde 16.12.2015 blev underskrevet

## 2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Intet at meddele

## 3. Meddelelser fra administrationen.

### Meddelelser fra direktør Peter Kjærsgaard

2 studentermedhjælpere er på udlandsophold efteråret 2016 og vender efter planerne tilbage i januar 2017. Vi opererer med tilbageværende bemanning og justerer i muligt omfang ugentligt timeantal for andre studentermedhjælpere.

Der er åbent hus i vores nybyggeri i Cortex Park den 16. april. Der er tilmeldt ca. 600 besøgende.

Ejendomsfunktionær fratræder med udgangen af oktober i henhold til planer for fremtidig organisering, herunder udlicitering af opgaver.

Budgetopfølgning 1. kvartal 2016 var udsendt forinden mødet. Såvel boligorganisation som afdelinger følger budgetter. Ingen bemærkninger.

### Meddelelser fra teknisk chef Ib Christensen

Oversigt over igangværende arbejder var udsendt inden mødet.

Vandcenter Syd anlægger nyt afløbsanlæg under Thomas B. Thriges Gade og ønsker at indgå frivillig aftale om etablering af ledningsføring i jorden i hjørne af vores ejendom Pjentedamsgade 30. Arbejdet gennemføres i vinterhalvåret for mindst mulig gene for beboerne. Vandcenter Syd tilbyder kompensation i form af etablering af støjmur.

Der er ingen afdelingsbestyrelse på Pjentedamsgade, så bestyrelsen tiltrådte på afdelingens vegne indgåelse af frivillig aftale.

#### 4. Regnskaber år 2015

Statsaut. Revisor Mette Jørgensen orienterede fra revisionsprotokollen og de aflagte regnskaber. Protokollen var udsendt med indkaldelsen. Der er ingen anmærkninger eller kritiske bemærkninger.

Bestyrelsen tiltrådte og underskrev regnskaber for år 2015.

Regnskaber og protokol bliver offentliggjort på boligorganisationens website.

Mette orienterede om kommende tiltag som påvirker den almene sektor, heriunder kommende EU krav til håndtering af persondata, mulig effektivisering af den almene sektor mm.

#### 5. Repræsentantskabsmødet 27. april 2016

Første indkaldelse blev sendt ud den 23.03.2016. Anden indkaldelse bliver sendt den 20. april. Der er ikke modtaget forslag.

Der skal vælges 3 medlemmer, da følgende er på valg:  
Tejs Vendelbo, Rasmus Raskkollegiet – villig til genvalg  
Casper Toft, Slotsgadekollegiet  
ledig efter suppleant Jacob Jepsen

Bestyrelsen var positiv overfor at invitere gæster til mødet i form af 'afdelingsbestyrelser' i kollegier vi administrerer.

#### 6. Næste møde

Mødeplan år 2016

Møde	Ugedag	Dato	Tidspunkt
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.

14. april 2016  
Peter Kjærsgaard

**Bestyrelsens underskrift:**

Referat fra bestyrelsesmøde den 13. april 2016

Odense den / /

\_\_\_\_\_  
Karen Heebøll

\_\_\_\_\_  
Alexander Almlund

\_\_\_\_\_  
Christian Rasmussen

\_\_\_\_\_  
Mads Nielsen

\_\_\_\_\_  
Casper Toft

\_\_\_\_\_  
Jonas Broholm

\_\_\_\_\_  
Tejs Vendelbo

\_\_\_\_\_  
Jacob Mentz