

# Kollegieboligselskabet

Referat fra bestyrelsesmødet

**Onsdag den 12. december 2018 kl. 17<sup>00</sup>**

**Cuckoo's Nest, Vestergade 73, 5000 Odense C.**

## Dagsorden:

1. **Protokol**
2. **Meddelelser fra formanden/bestyrelsen**
3. **Meddelelser fra administrationen**
4. **Webseite, beboerweb, bestyrelsesweb mm**
5. **Markedsføring**
6. **Ombygning RRK 48 lejemål**
7. **Opfølgning målsætning 2018**
8. **Næste møde, årsplan 2019**
9. **Eventuelt**

Formand: Leif Jensen (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)

Næstformand: Mads Nielsen (beboervalgt, Munke Mose Park)

Medlemmer:

Sille Marie Nilsson, Cortex Park

Henriette Bramsted, Pjentedam - afbud

Helene Krag Jørgensen, Cortex Park

Mette Lindved. Pjentedam

Julie Rødsgaard, J. B. Winsløw - afbud

Jacob Mentz, UCL – udpeget af uddannelsesinstitutionerne

## 1. Protokol

Referat fra møde 23.08.2018 er underskrevet og offentliggjort på webside.

## 2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Peter Rostkjær er udtrådt af bestyrelsen grundet sygdom.

Suppleant Lærke Lauritzen har opsagt sin bolig til fraflytning og er derfor ikke indkaldt. Der er ikke valgt 2. suppleant.

## 3. Meddelelser fra administrationen.

Meddelelser fra direktør Peter Kjærsgaard

**Estimat på KBS resultat for 2018** indikerer beskedent underskud omkring tkr. 50.

Der er merudgifter på kontogrupperne personale, kontorhold og IT, samt møder. Personale foranlediget af tidsbegrænset ansættelse af tidligere studentermedhjælper til IT-projekt. Møder foranlediget af planmøder afdelinger og møder med afd. bestyrelser. Der er merindtægt på ejendom og lokaler samt på sideaktiviteter.

Der er ansat ny ejendomsfunktionær med tiltræden 2. januar. Afgående ejendomsfunktionær har sidste arbejdsdag den 17.12.

Der er en på enkelt 'plads' udskiftet i korps af studentermedhjælpere.

Der er indgået 3 måneders praktikaftale som led i jobprøvning startende med 9 timer ugentligt, nu 12 pr. uge. Praktik ophører ultimo januar, men kan fortsætte, hvis Jobcenteret ønsker det og giver besked i god tid.

Der er ændret fuldmagtsforhold i bank, så praksis er skærpet.

Der pågår samtaler med forsikringsmægler med henblik på igen at koble mægler på. Dette også med henblik på udbud af porteføljen.

#### Meddelelser fra teknisk chef Ib Christensen

Oversigt over igangværende arbejder var udsendt som bilag 1.  
Og blev kommenteret på mødet.

#### **4. Website, beboerweb og bestyrelsesweb mm**

Status på projekt og økonomi.

Beboerweb er den 28.11 gået i luften for afd. 11 Hans Tausen og afd. 16 Cortex Park. Afdelingerne fungerer som test, inden øvrige afdelinger kobles på.

Bestyrelsens testbruger sagde god for at udbrede beboerweb og bestyrelsesweb til alle afdelinger. Tilkendegav i samme ombæring, at der er en række forhold, som skal bearbejdes bl. a. oversigt i dokumenter mm.

Flere afdelinger har fællesrum, som de gerne så styret via beboerweb.

Økonomioversigt fra leverandør viser merpris p.t. på ca. kr. 80.000 i forhold til oplæg.

IT-ansvarlig og direktør gennemgår snarest hele forløbet, kontrakt og fakturering med henblik på dialog med leverandør.

#### **5. Markedsføring**

Materiale vedrørende interaktiv brochure og økonomi var udsendt som bilag 2.

Kun den digitale del er aktuel for KBS i givet fald.

Det skal dog være i anden stil og med anden fokus mod synliggørelse af KBS som samarbejdspartner.

Administrationen ønsker selv at afholde finansieringen – altså ikke at involvere samarbejdspartnere som påtænkt i konceptet. Det ønsker vi af flere årsager ikke.

Økonomi og formål blev drøftet. Der var overvejende stemning for projektet og formålet.

Administrationen fik mandat til at arbejde videre.

#### **6. Ombygning RRK 48 lejemål**

Projektet til kr. 7,2 mill. (jfr. referat fra 23.08) er vedtaget af beboerne på beboermøde og er igangsat.

Administrationen ønsker mest mulig intern finansiering af behov på kr. 4,1 mill. Administrationen ønsker mulighed for lån på op mod kr. 2 mill. via dispositionsfonden, hvis det bliver nødvendigt.

Estimat over fondens økonomi for år 2019 blev kort gennemgået.

Bestyrelsen principgodkendte lån fra dispositionsfond.

## 7. Opfølgning mål 2018

Overordnede mål for 2018 var udsendt som bilag 3.

En række mål er vedvarende og rækker ind i 2019.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 8. Næste møde

Forslag til mødeplan år 2019

Møde	Ugedag	Dato	Tidspunkt
<i>Bestyrelse</i>	<i>Onsdag</i>	<i>13. februar</i>	<i>17.00</i>
Bestyrelse	Onsdag	10. april	17.00
Repræsentantskab	Torsdag	25. april	17.00
Bestyrelse	Torsdag	22. august	17.00
<i>Bestyrelse</i>	<i>Torsdag</i>	<i>24. oktober</i>	<i>17.00</i>
Bestyrelse	Torsdag	12. december	17.00

*Skråskrift* angiver at datoen er sat af. Mødet bliver afholdt, hvis der er behov herfor.

## 9. Evt.

Mødet afsluttet med spisning i restauranten.

17. december 2018

Peter Kjærsgaard

## Bestyrelsens underskrift:

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. december 2018

Odense den / /

Leif Jensen  
Formand

Mads Nielsen  
Næstformand

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Peter Kjærsgaard

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-602549054911

IP: 185.136.xxx.xxx

2019-01-15 10:51:05Z

NEM ID 

## Mads Engstrøm Nielsen

Bestyrelsesnæstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-819837947458

IP: 185.136.xxx.xxx

2019-01-15 11:32:27Z

NEM ID 

## Leif Jensen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-909865295034

IP: 130.226.xxx.xxx

2019-01-17 07:15:09Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: F71DHFQEWUH-UH5E0-GO4MX-1K8NZ-15MWX

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>