

Kollegieboligselskabet

Referat af bestyrelsesmødet torsdag, den 8. december 2022, kl. 17:00,
Mødet afholdt på Odeons Kvarter 11, 5000 Odense C.

Dagsorden:

1. Protokol
2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen
3. Meddelelser fra administrationen
 - a. Teknisk afdeling
 - b. Medarbejdere
4. Udlejningssituationen
5. Estimat på resultat for år 2022
6. Investering af frie midler
7. Beboere med betalingsudfordringer
8. Styringsdialog med Odense Kommune
9. Kollegieboligselskabet runder 50 år i 2023
10. Mødedatoer for 2023
11. Eventuelt

Formand: Henrik Mørkenborg Ravn (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)

Næstformand: Benjamin Sørensen, Rasmus Raskkollegiet

Medlemmer:

Aleksandar Hansen, Rasmus Raskkollegiet

Jonas Storgaard, J. B. Winsløwkollegiet

Mads Engstrøm Nielsen, Munke Mose Park (afbud)

Jonas Bang Møller, Lindekollegiet

Jonathan Mayland, Cortex Park

Victoria Juhl, Cortex Park

Helle Schroll (udpeget af uddannelsesinstitutionerne)

Ivan Jørgensen, Observatør – udpeget af Medarbejderne i Kollegieboligselskabet

Udover ovenstående deltager:

Torben Simonsen, Teknisk Chef

Henning Blume Islund, Direktør

1. Protokol

Referat af bestyrelsesmøde 13. oktober 2022 er underskrevet og lagt på kollegieboligselskabet.dk

2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Jonas Bang Møller informerede om, at han desværre var nødt til at trække sig fra bestyrelsesarbejdet grundet travlhed med studiet. Ligeledes trækker Jonas sig fra afdelingsbestyrelsen på Lindekollegiet af samme årsag. Endvidere er der andre i afdelingsbestyrelsen på Lindekollegiet, der trækker sig. Det har den konsekvens, at afdelingsbestyrelsen på Lindekollegiet ikke er beslutningsdygtig og dermed afgår i sin

helhed. Administrationen tager initiativ til, at der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde med det formål at få valgt en ny afdelingsbestyrelse. Jonas tager initiativ til at overdrage relevant information omkring afdelingsbestyrelsen, nøgler og kollegianerrådskasse på Lindekollegiet til administrationen i Kollegieboligselskabet hurtigst muligt.

3. Meddelelser fra administrationen.

a. Teknisk afdeling

Nye adresser på Rasmus Raskkollegiet er implementeret uden de store udfordringer, så nu er det enklere for nye personer at finde rundt, så snart alle adresserne er på GPS. MdocFM er vi i gang med, men det er et stort projekt.

b. Medarbejdere

Frederik har pr. 25. november valgt at opsig sin stilling som studentermedhjælper, da han har fundet andet arbejde, der indeholder mere kommunikation og dermed er mere målrettet uddannelsen.

c. Administrationsaftaler

Administrationsaftale med kollegium drøftes. Det blev besluttet at lade administrationen vurdere, om det skulle have en mindre dokumenterbar omkostning for kollegiet at udtræde af aftalen før tid.

4. Udlejningssituationen

På mødet vises graf over udviklingen af antal ansøgere de seneste år. Intet specielt at bemærke, udover at antallet af ansøgere ligger lavere end alle tidligere år.

5. Estimat på resultat for år 2022

Administrationen forventer et resultat i omegnen af 100.000 i plus, primært ført an af øgede indtægter. Bestyrelsen tog det til efterretning.

6. Investering af frie midler

Administrationen foreslår, at den meget forsigtige strategi for investering af frie midler drøftes, og at bestyrelsen enten fastholder nuværende strategi eller bemyndiger administrationen til, at der påtages en let øget risiko mod et større forventet afkast.

Bestyrelsen drøftede fremtidig strategi for investering og valgte at følge eventuelle investeringsrådgiveres anbefaling, da det er et meget komplekst område. Et forventet højere afkast vil tillige resultere i en højere risiko. Kollegieboligselskabet er dog så godt "polstret", at vi kan modstå ikke realiserede tab af en rimelig grad, også grundet vores hidtil forsigtige strategi.

Det er op til administrationen at vurdere, om risikoprofilen på investering skal øges op til det tilladte indenfor lovens snævre rammer.

7. Beboere med betalingsudfordringer

Administrationen fremlagde statistik, der viser, at Covid-19 havde en gavnlig effekt på beboernes betalingsmulighed, da Kollegieboligselskabet aldrig har sendt så få betalingspåkrav som under Covid-19. Antallet af beboere med betalingsudfordringer er nu tilbage på niveau som før Covid-19. Dette er ikke højt, men dog ærgerligt for de beboere, der evt. må fraflytte af denne årsag. Administrationen strækker sig langt for at undgå, at en manglende betaling fører til en fraflytning, men dog er det uundgåeligt få gange.

8. Styringsdialog med Odense Kommune

Administrationen orienterede om formål med styringsdialog – det er netop en dialog, som boligselskaberne har individuelt med Kommunen, så vi kan få en dialog om de udfordringer, der kan være i enkelte afdelinger, eller som vi oplever i samspillet med kommunen.

9. Kollegieboligselskabet runder 50 år i 2023

Bestyrelsen drøftede markeringen af, at Kollegieboligselskabet fylder 50 år i 2023. Der var dog ikke noget konkret nyt siden sidst, da det nedsatte udvalg desværre ikke havde haft mulighed for at mødes.

10. Mødedatoer for 2023

Møde	Ugedag	Dato	Tidspunkt
Bestyrelsesmøde	Torsdag	9. februar	17:00
Bestyrelsesmøde	Mandag	27. marts	17:00
Repræsentantskabsmøde	Torsdag	27. april	17:00
Bestyrelsesmøde	Tirsdag	16. maj	17:00
Bestyrelsesmøde	Torsdag	5. oktober	17:00
Bestyrelsesmøde	Torsdag	14. december	17:00

Bestyrelsen besluttede ovenstående mødedatoer for 2023.

11 . Evt.

8. maj 2023
Henning Blume Islund

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.”

Henning Blume Islund

KOLLEGIEBOLIGSELSKABET CVR: 21180076

Direktør

På vegne af: Kollegieboligselskabet

Serienummer: b0d4ef0c-bdb4-45f4-ac53-5193beaff8a1

IP: 80.197.xxx.xxx

2023-05-15 13:35:50 UTC



Henrik Mørkenborg Ravn

Bestyrelsesformand

Serienummer: 614f55a7-f6cd-4cf3-84db-754151972e7d

IP: 185.125.xxx.xxx

2023-05-21 08:35:04 UTC



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 tidsstempelt 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>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

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