

Udskrift af forhandlingsprotokollen for

Tandlægekollegiet

Møde nr. 61 den 11. marts 2019 kl. 10.00

Til stede: Emma M. Tøttenborg
Anne Katrine Borgbjerg
Susan Jessien
Kaja N. Henneberg

Fraværende: Lise-Lotte Kirkevang (med afbud)
Nick Nielsen

Fra Kollegiekontoret deltog varmemester Jan Christensen, direktør Per Juulsen, boliginspektør Carsten Kjær Christensen samt Jette Bergendorff som referent.

Dagsorden

1. **Forhandlingsprotokollen**
Revisionsprotokollen
2. **Bestyrelsens konstituering**
3. **Godkendelse af budget 2019/20**, herunder fastsættelse af husleje
4. **Solceller**
5. **Kollegiets drift**
 - a. Kapitalforvaltning
6. **Evt.**

Ad 1. Forhandlingsprotokollen

Per Juulsen bød velkommen og referatet af møde nr. 60 blev godkendt og underskrevet af formanden.

Revisionsprotokollen – Der var ingen tilføjelser.

Ad 2. Bestyrelsens konstituering

Emma Tøttenborg og Anne Katrine Borgbjerg er er valgt på beboermøde i december 2018. Bestyrelsen valgte Emma Tøttenborg som formand og den ser dermed således ud:

Formand	Emma M. Tøttenborg	<i>(valgt af kollegiets beboere)</i>
Menige medlemmer	Anne Katrine Borgbjerg	<i>(valgt af kollegiets beboere)</i>
	Lise-Lotte Kirkevang	<i>(udpeget af uddannelsesinstitutionerne)</i>
	Kaja N. Henneberg	<i>(udpeget af uddannelsesinstitutionerne)</i>
	Susan Jessien	<i>(udpeget af Aarhus Byråd)</i>
	Nick Nielsen	<i>(udpeget af Aarhus Byråd)</i>

Da der over for banker og realkreditinstitutter skal dokumenteres "reelle ejere" af kollegiet, blev der taget billeder af Anne Katrine Borgbjergs billedlegitimation og sundhedskort.

Ad 3. Godkendelse af budget 2019/20, herunder godkendelse af husleje

Budgetforslag var lagt på WebZonen. Der blev bl.a. drøftet følgende:

Elektricitet – Der budgetteres med 5000 kWh mindre end i indeværende års budget og el-prisen falder.

Vagtordning – Posten stiger, da beboerne ønsker øget vagtordningen.

Betalingsvaskeri – udgifter – Grunden til at der ikke er oplyst et beløb i regnskabet er fordi der i regnskabet kun er opgives en netto indtægt.

Renteudgifter – Det er en post som skal ses sammen med punktet renteindtægter. Vi kan ikke budgettere med kurstab.

Forbrug på PPV og fornyelser samt henlæggelser – Det fremgår mere specifikt af driftsnotatet, hvad der skal udføres og på side 15 i budgettet, hvad der er henlagt til. Henlæggelserne øges med 11,2 %.

Der er afsat ca. 1 mio. kr. til malearbejde og varmeanlægget generelt.

Frem til 2027/28 er der balance i planen, men ved udskiftning af tag, må der påregnes en delvis lånefinansiering.

Indtægter

Renteindtægter – Der budgetteres med en gennemsnitlig forrentning af opsparede midler på 0,5 %.

Spørgeskemaets (side 15 i budgettet) – Der er krydset af ved ja i alle spørgsmål bortset fra nr. 2, da der forventes lånefinansiering til udskiftning af tag i 2027/28.

Huslejen inkl. antennebidrag og it pr. 1. august pr. måned fastsættes til:

Værelse u/bad (gl. bygning)	2.491 kr.	en stigning på	40 kr.
Værelse m/bad(gl. bygning)	3.149 kr.	-	53 kr.
Værelse m/bad(ny bygning)	3.624 kr.	-	62 kr.
1 vær. lejlighed	4.747 kr.	-	82 kr.

Bestyrelsen godkendte og underskrev budgettet og godkendte dermed huslejerne.

Ad 4. Solceller

Beboerne har, på beboermødet i efteråret 2018, besluttet, at der ønskes opsat solceller.

Det vil være mest hensigtsmæssigt at opsætte solceller på taget af den nye bygning, da det er syd/nord vendt og forholdsvis nyt.

Forventet tilbagebetalingstid på anlægget er på under 10 år, formentlig 7-8 år. Det dimensioneres efter den måned, hvor forbruget er mindst, så man får den fulde udnyttelse.

Solcelleanlægget kan etableres uden huslejestigning, hvis kollegiet låner af egne midler. Tilbagebetalingen

af lånet sættes til det beløb der spares i el. Efter tilbagebetalingstiden vil der være et "fald" i huslejen.

Bestyrelsen besluttede, at der opsættes solceller. Processen sættes i gang.

Ad 5. Kollegiets drift

Der var ikke afholdt driftmøde med beboerrådet, men der er udarbejdet et driftsnotat, som i dag er lagt på WebZonen.

Fællestoiletter med meget åbne båse – Der er ønske fra beboerne om, at toilet-båse bliver lukkede rum. Det kan sættes i gang i indeværende regnskabsår, hvis prisen kan rummes i driftsbudgettet.

5.a. Kapitalforvaltning

Der var lagt notat om kapitalforvaltning på WebZonen. Per Juulsen henviste til oversigten med afkast fra de 4 kapitalforvaltere.

Det er 4 selvejende kollegiers formuer, som skal forvaltes samlet og dermed er der stordrift fordele. Så hvis alle 4 selvejende kollegier er enige om det, så vil der blive indhentet tilbud fra nogle andre end de 4 forvaltere, der benyttes nu. De skal vise deres resultater fra de seneste år og så skal der oplyses gebyrstørrelse. Der må kun handles med obligationer.

Administrationen foreslår at Alm. Brand Banks portefølje udbydes med henblik på skifte af kapitalforvalter i efteråret 2019. **Bestyrelsen tiltrådte forslaget og der tages stilling til tilbuddene på efterårets bestyrelsesmøde.**

Ad 6. Evt.

Ombygningen af Aarhus Universitets bygninger på Fuglesang Alle blev drøftet. Det vides endnu ikke, hvem det bliver solgt til, det er kommunen som sætter rammerne og det er staten, bygningsstyrelsen, som ejer bygningerne.

Mødet slut kl. 11.10

Referent

Jette Bergendorff

Formanden