

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

30. oktober 2014  
jb@kollegiekontoret.dk  
Tlf. nr. 8732 8312

Udskrift af forhandlingsprotokollen for

# **TANDLÆGEKOLLEGIET**

**Møde nr. 52 tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 10.00**

**Til stede:** Emil S. Nikolajsen  
Daniel M. Ahmed  
Lise-Lotte Kirkevang  
Frank Nørgaard  
Jon Boiesen

**Fraværende:** Grith T. Loft (med afbud)

Fra Kollegiekontoret deltog varmemester Jan Christensen, direktør Per Juulsen, boliginspektør Henrik M. Hjarsen og Jette Bergendorff.

### **Dagsorden**

- 1. Forhandlingsprotokollen**  
Revisionsprotokollen
- 2. Valg til bestyrelsen**
- 3. Indstilling af 1 medlem til Kollegiekontorets bestyrelse**
- 4. Meddelelser**
- 5. Godkendelse af kollegiets regnskab 2013/14**
- 6. Kollegiets drift**
- 7. Evt.**

## **Ad 1. Forhandlingsprotokollen**

Efter en kort præsentationsrunde blev referatet af møde nr. 51 blev godkendt og underskrevet af formanden.

Udover det fra revisoren udsendte protokollat i tilknytning til årsregnskabet som gennemgås under pkt. 5, var der udsendt revisionsprotokollat vedr. "Revision i årets løb" som blev underskrevet af bestyrelsen samt vedr. "Ajourføring af afsnit om revisionens formål samt pligter for ledelse og revisor m.v." som blev tiltrådt og underskrevet af bestyrelsen og af direktør Per Juulsen.

## **Ad 2. Valg til bestyrelsen**

Erling Østergaard er trådt ud af bestyrelsen, da han er gået på pension. Uddannelsesinstitutionerne har derfor udpeget et nyt bestyrelsesmedlem - bestyrelsen ser dermed således ud:

Formand	Emil S. Nikolajsen	<i>(valgt af kollegiets beboere)</i>
Menige medlemmer	Daniel M. Ahmed	<i>(valgt af kollegiets beboere)</i>
	Lise-Lotte Kirkevang	<i>(udpeget af uddannelsesinstitutionerne)</i>
	Grith T. Loft	<i>(udpeget af uddannelsesinstitutionerne)</i>
	Jon Boiesen	<i>(udpeget af Aarhus Byråd)</i>
	Frank Nørgaard	<i>(udpeget af Aarhus Byråd)</i>

## **Ad 3. Indstilling af 1 medlem til Kollegiekontorets bestyrelse**

Da Emil Nikolajsen fraflytter kollegiet og dermed ikke genopstiller til formandsposten her i efteråret, så besluttede bestyrelsen, at posten skal tilbydes den kommende formand for beboerrådet.

## **Ad 4. meddelelser**

Der var udsendt følgende meddelelser som Per Juulsen gennemgik:

### **Regelændringer på vej**

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har nedsat et udvalg med opgaven at fremlægge forslag til forenkling og modernisering af regelsættet vedrørende offentligt støttede ungdomsboliger. Udvalget er fremkommet med en række forslag under 4 hovedtemaer:

1. Den berettigede personkreds til ungdomsboliger
2. Organiseringen af fælles anvisning
3. Driftsvilkår
4. Det kommunale tilsyn

Forslagene sigter mod at harmonisere reglerne, så selvejende kollegier i højere grad ligestilles med almene ungdomsboliger. Grundlæggende ændres dog ikke på de selvejende kollegiers organisation og vilkår som selvstændige institutioner.

### Kapitalforvaltning

De selvejende kollegiers kapitalforvaltning er siden 2012/13 (ligesom Kollegiekontorets) opdelt på to forvaltere – Sirius og Alm. Brand Bank. Opdelingen er sket for at mindske afhængigheden af én forvalters vurderinger af markedsudviklingen. Opdragene til forvalterne er ens: at opnå det bedst mulige afkast samtidig med en begrænsning af risiko.

De seneste 5 regnskabsårs afkast fordelt på forvaltere fremgår af følgende tabel (de selvejende kollegiers afkast afviger kun marginalt fra hinanden, hvorfor Skjoldhøjkollegiets er vist).

### Afkast fra kapitalforvaltning

Forvalter/år	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
Sirius **	5,90 %	-0,15 %	3,78 %	1,81 %	1,95 %
Alm. Brand**				*0,69 %	3,15 %
Danske Bank	3,81 %	1,54 %	4,59 %	1,49 %	2,38 %
Nykredit	*3,59 %	1,54 %	7,86 %	1,67 %	3,64 %

\*: For ca. ½ år

\*\* : Skjoldhøjkollegiet

Forskellene i afkast afspejler forskellige konkrete investeringsbeslutninger inden for samme segment af primært realkreditobligationer og i mindre grad statsobligationer.

Der findes en række kapitalforvaltere på markedet, som har specialiseret sig i forvaltning af støttet boligbyggeris opsparring. Der er derfor rig mulighed for at skifte forvalter, såfremt de opnåede resultater ikke findes tilfredsstillende.

Per Juulsen oplyste, at Tandlægekollegiets midler er fordelt mellem Sirius og Alm. Brand Bank.

## Ad 5. Godkendelse af kollegiets regnskab for 2013/14

Der var, sammen med indkaldelsen, udsendt årsregnskab til bestyrelsen. Revisionsprotokol er sendt direkte fra revisoren. Per Juulsen fremlagde regnskabet og nævnte bl.a.:

Årets resultat er et **overskud** på 178.341 kr., som hovedsageligt skyldes større renteindtægter og netto kursgevinst på obligationer samt mindreforbrug på el, vand og varme.

**Nettoprioritetsydelse** – Denne post indeholder udgifter til lån. Merudgiften på ca. 20.000 kr. er udelukkende pga. korrektion af periodiseringen.

**Renteudgifter i øvrigt** – Disse udgifter er hovedsageligt realiseret kurstab i forbindelse med salg og udtræk samt kurtage ved obligationshandel og skal ses i relation til posten renteindtægter. Nettoforrentningen var på ca. 2,5 % mod den budgetterede, som var 1 %.

**Vandforbrug** – Der er brugt mindre vand end budgetteret og dermed en besparelse på ca. 46.000 kr. Formanden påpegede at kampagnerne på kollegiet, som har skabt opmærksomhed omkring energiforbrug og ressourcspild, har virket.

**Varmeforbrug** – Der er en besparelse på ca. 48.000 kr.

**El** – Der er en besparelse på ca. 30.000 kr.

**Alm. vedligeholdelse** – Der er et merforbrug på ca. 25.000 kr. Henrik M. Hjarsen oplyste at overskridelsen dels skyldes en større udgift vedr. opmåling til BBR.

**Tab på fraflyttere** – Der henlægges halvdelen af det udestående kollegiet har videresendt til ad-

vokat.

**Beboerfaciliteter** – Dette beløb er afsat til beboerrådets aktiviteter.

**Vaskeri** – Her bogføres indtægterne for vaskeriet.

På forespørgsel oplyste Per Juulsen at udgifterne bogføres flere steder – bl.a. under el og vand samt at vaskemidler bogføres under Rengøring indvendigt. Vedligehold af maskinerne bogføres under alm. vedligehold.

**Årets resultat** er et overskud på 178.341 kr., hvoraf der overføres 68.480 kr. til tabs- og vindingskontoen (note 19 i regnskabet) og 109.861 kr. til afvikling af underfinansiering (indfrielse af statslån på 1.695.000 kr. – se revisionsprotokollat s. 234)

Vedr. det indfrie statslån, så havde kollegiet sparet 718.000 kr. op og der var dermed et behov for at låne 977.000 kr. til indfrielse af statslånet. Kollegiet havde tilstrækkelige egne henlagte midler til at kunne låne dette beløb og der afdrages med ca. 110.000 kr. pr. år.

På forespørgsel svarede Per Juulsen at der trods dette lån af egne midler findes tilstrækkelig likviditet til at gennemføre planlagt periodisk vedligehold.

**Tabs- og vindingskontoen** må maksimalt indeholde det, der svarer til 2 % af kollegiets årlige driftsudgifter. Saldo på tabs- og vindingskontoen er nu 0 kr.

**Revisionsprotokollen** – Revisors gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

**Bestyrelsen godkendte og underskrev årsregnskabet.** Revisionsprotokollen vedr. årsregnskab og regnskabserklæring til revisor blev underskrevet.

## **Ad 6. Kollegiets drift**

Driften er nærmere beskrevet i driftsmødereferat nr. 34 som er udsendt pr. e-mail.

Henrik M. Hjarsen informerede bl.a. om de arbejder som er gennemført som alm. vedligeholdelse samt om at der har været en gennemgang og reparation af tag og alt murværk. Taget skal holde nogle år endnu, da kollegiet ikke har henlagt tilstrækkelige midler pt. til en udskiftning.

Det er besluttet at kollegiet fortsætter med vagtordningen.

**Fornyelsesplan** – Der er indkøbt borde og stole til fællesrum og fælleskøkkener i indeværende budgetår.

**Fuldmagter** for ny økonomimedarbejder til både Jyske Bank og Alm. Brand Bank blev underskrevet.

## **Ad 7. Evt.**

Beboermøde afholdes indenfor de nærmeste 14 dage og Daniel Ahmed sender referat med information om nyvalg til Jette Bergendorff.

Mødet slut kl. 11.13

Referent: Jette Bergendorff

---

Formanden