

Udskrift af forhandlingsprotokollen for

Tandlægekollegiet

Møde nr. 62 tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 13.00

Til stede: Emma Marie Tøttenborg
Anne Katrine Borgbjerg
Lise-Lotte Kirkevang
Susan Jessien
Kaja Nørgaard Henneberg

Fraværende: Nick Nielsen (uden afbud)

Fra Kollegiekontoret deltog varmemester Jan Christensen, administrationschef Diana Jørgensen, boliginspektørerne Henrik W. Johansen og Carsten Kjær Christensen samt Jette Bergendorff som referent.

Dagsorden

- 1. Forhandlingsprotokollen** - Referat af seneste møde findes på WebZonen.
Revisionsprotokollen
- 2. Valg til bestyrelsen**
- 3. Indstilling af 1 medlem til Kollegiekontorets bestyrelse**
- 4. Godkendelse af regnskab for 2018/19**
- 5. Kapitalforvaltning**
- 6. Kollegiets drift**, herunder bl.a.
 - a. økonomi vedr. solceller
 - b. orientering om ukrudtsbekæmpelse uden pesticider.
- 7. Evt.**

Ad 1. Forhandlingsprotokollen

Diana Jørgensen bød velkommen og efter en præsentationsrunde blev referatet af møde nr. 61 blev godkendt og underskrevet af formanden.

Revisionsprotokollen – Udover protokollat i tilknytning til årsregnskabet, som ligger på WebZonen og er udsendt til bestyrelsesmedlemmerne via Penneo, var der ikke yderligere tilføjelser til revisionsprotokollen.

Ad 2. Valg til bestyrelsen

Der er ikke sket ændringer siden sidst og bestyrelsen ser dermed således ud:

Formand	Emma Marie Tøttenborg	(valgt af kollegiets beboere)
Menige medlemmer	Anne Katrine Borgbjerg	(valgt af kollegiets beboere)
	Lise-Lotte Kirkevang	(udpeget af uddannelsesinstitutionerne)
	Kaja N. Henneberg	(udpeget af uddannelsesinstitutionerne)

Susan Jessien

(udpeget af Aarhus Byråd)

Nick Nielsen

(udpeget af Aarhus Byråd)

Ad 3. Indstilling af 1 medlem til Kollegiekontorets bestyrelse

Bestyrelsen valgte Emma Tøttenborg og Anne Katrine Borgbjerg er suppleant, da Emma forventer at flytte til sommer.

Organisationsbestyrelsesmøde afholdes den 4.11.19 og garantforsamlings- og repræsentantskabsmøde afholdes den 4. december.

Ad 4. Godkendelse af regnskab for 2018/19

Kollegiets årsregnskab var lagt på WebZonen til bestyrelsen.

Årets resultat er et **overskud** på 344.665 kr. Diana Jørgensen gennemgik hovedtallene og nævnte bl.a.:

Vand – Der er en mindre besparelse på ca. 22.000 kr. i forhold til det budgetterede.

Varme – Der er en besparelse på ca. 65.000 kr. primært pga. meget lav pris på varme, det har dog igen været en meget mild vinter, som også ligger til grund for en besparelse.

EI – Der er brugt for ca. 71.000 kr. mindre end det budgetterede delvis pga. lavere pris end forventet.

Rengøring af fællesarealer – Tamu har overtaget denne opgave. Der er dog planer om at stoppe samarbejdet, da der er sket tyveri og samarbejdet har skabt et utrygt miljø. Det overvejes om beboerne selv skal overtage rengøringen i en turnusordning eller om der igen skal indgås aftale med et privat firma. Beboerne drøfter det på kommende beboermøde. Der er budgetteret med prisen ved Tamu i indeværende regnskabsår.

Øgede renteindtægter – Der er opnået en forrentning på ca. 1 % mod de budgetterede 0,5 %.

Årets resultat er et overskud på 344.665 kr., hvoraf 4.546 kr. flyttes fra tab- og vindingskontoen, da den ikke må indeholde mere end 2 % af de samlede udgifter, og overføres sammen med årets resultat på 349.210 kr. til henlæggelser til planlagt, periodisk vedligeholdelse.

Diana Jørgensen henviste herefter til **spørgeskemaet**, hvor der er noter til pkt. 5 vedr. finansiering af udskiftning af tag, fordi der ikke henlægges tilstrækkeligt til dette og til pkt. 8 og 9 vedr. mellemregning mellem Kollegiekontoret og kollegiet, der handler om kontante indbetalinger af bl.a. husleje og deposita, som føres via mellemregning.

Revisionsprotokollen – Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller kritiske bemærkninger.

Bestyrelsen **godkendte** årsregnskabet for kollegiet, og bestyrelsens medlemmer underskriver regnskabet i Penneo.

Revisionsprotokollen vedr. årsregnskabet underskrives af bestyrelsens medlemmer i Penneo.

Ad 5. Kapitalforvaltning

De indhentede 4 tilbud på forvaltning samt notat med indstilling var lagt på WebZonen.

Opgaven var sendt i udbud og vi har modtaget tilbud fra Jyske Bank, Spar Nord, Handelsbanken og Sydbank.

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

Da Alm. Brand Bank generelt har opnået det ringeste afkast, og da en ændring i deres investeringsstrategi ikke har haft effekt, så indstiller administrationen til, at der i stedet indgås aftale med Jyske Bank.

Jyske Banks lidt bedre resultater afspejler efter vores vurdering, at banken i kapitalforvaltningen udnytter sin særlige viden om obligationsmarkedet som samtidig obligationsudsteder via Jyske Realkredit (tidligere BRF). Denne fordel vurderes at opveje et lidt højere forvaltningsgebyr.

Tilbuddene er betinget af at alle 4 selvejende kollegiers opsparing forvaltes samlet og beslutter sig for samme kapitalforvalter.

Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen om skifte til Jyske Bank.

Ad 6. Kollegiets drift

Driften er nærmere beskrevet i driftsmødereferat nr. 44 som er udsendt pr. e-mail.

Carsten Kjær Christensen og Henrik W. Johansen nævnte bl.a.:

Regnvandsledninger – Udskiftning er sket over alt og arbejdet er blevet billigere end forventet.

Varmecentralen – Det skal undersøges om varmekonsumet kan nedsættes ved renovering af centralen.

Taget – Det ser fint ud, men ved storm kan der ske skader som løbende skal udbedres. Henrik W. Johansen vil vurdere om der evt. skal skiftes tag på en fløj ad gangen.

Belysning – Der er potentiale for besparing, hvis der skiftes til armatur som benytter LED pærer.

Toiletbåse – Ombygning af vægge, etablering af udsugning og lys kan indarbejdes i budgettet for næste regnskabsår – prisen er ca. 150.000 kr.

Bestyrelsen drøftede om der evt. også skulle etableres en ekstra bruser, men besluttede at det ikke skal

indgå i første omgang.

Arbejdet med ombygning af toiletbåse kan, ved vedtagelse på et beboermøde, igangsættes umiddelbart efter 1.8.20.

Beboerrådet beder beboermødet om at forhåndsgodkende udgiften – Henrik W. Johansen laver et overslag og sender det til formanden senest 1.11.19.

Ukrudtsbekæmpelse – Carsten Kjær Christensen informerede om, at vi allerede er i gang med at kigge på vilde områder og at der fremover ikke bruges pesticider ved ukrudtsbekæmpelse. Vi afprøver forskellige muligheder rundt på kollegierne og dem der virker, spreder vi ud til andre kollegier også.

Ydervægge – Henrik W. Johansen vil undersøge om ydervæggene er isoleret. Dette gøres ved partielt at skære en sten ud og lave en besigtigelse. Hvis det viser sig at ydervæggene ikke er isoleret, laves der en handleplan for dette.

Områder, hvor ukrudt vokser frit, blev drøftet og der er enighed om at en sådan beslutning skal forankres ved beboerne.

Ad 6.a. Økonomi vedr. solceller

Der var lagt en beregning på WebZonen.

Beboerne har på beboermødet i efteråret 2018 besluttet, at de ønsker etableret solceller på taget i den nye bygning og bestyrelsen besluttede på mødet den 11.3.2019 at arbejdes igangsættes.

Henrik W. Johansen informerede om at tilbagebetalingstiden er beregnet til 7-8 år og han sætter nu gang i etableringen af anlægget.

Ad 7. Evt.

Dato for beboermødet er endnu ikke fastlagt, men formanden sender information om dato samt indkaldelse med dagsorden til jb@kollegiekontoret.dk, når beboerrådet har besluttet dette. Kollegiekontoret sender indkaldelsen til beboerne via mail.

Mødet slut kl. 14.25

Referent: Jette Bergendorff

Formanden