

Udskrift af forhandlingsprotokollen for

Tandlægekollegiet

Møde nr. 64 tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 13.00

Til stede: Anne Katrine Borgbjerg
Lise-Lotte Kirkevang
Kaja Nørgaard Henneberg

Fraværende: Susan Jessien

Fra Kollegiekontoret deltog varmemester Jan Christensen, direktør Per Juulsen, 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. Bestyrelsens sammensætning**
- 3. Indstilling af 1 medlem til Kollegiekontorets bestyrelse**
- 4. Godkendelse af regnskab for 2019/20**
- 5. Kollegiets drift**
- 6. Evt.**

Ad 1. Forhandlingsprotokollen

Per Juulsen bød velkommen og referatet af møde nr. 63 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. Bestyrelsens sammensætning

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

Formand	Anne Katrine Borgbjerg	<i>(valgt af kollegiets beboere)</i>
Menige medlemmer	Vakant	<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>
	Vakant	<i>(udpeget af Aarhus Byråd)</i>

Ad 3. Indstilling af 1 medlem til Kollegiekontorets bestyrelse

Bestyrelsen valgte Anne Katrine Borgbjerg.

Organisationsbestyrelsesmøde afholdes den 9. november og garantforsamlings- og repræsentantskabsmøde afholdes den 2. december.

Ad 4. Godkendelse af regnskab for 2019/20

Kollegiets årsregnskab var lagt på WebZonen til bestyrelsen.

Årets resultat er et **overskud** på 118.615 kr. Per Juulsen gennemgik hovedtallene og nævnte bl.a.:

Ejendomsfunktionær – Der er en merudgift som følge af ændring af ferieloven og en regulering af feriepengeberegning.

Rengøring af fællesarealer – Der er en afvigelse på ca. 82.000 kr. i forhold til budgettet, da der var budgetteret med at kollegiet måske skulle vende tilbage til firmarengøring. Tamu har dog fortsat denne opgave, selvom beboerne tidligere har følt en utryghed omkring denne ordning. Der er lavet aftale om, at de kommer i mindre grupper nu og der er nu tilfredshed med ordningen.

Renteudgifter og renteindtægter – Der er opnået en nettoforrentning på ca. minus 0,5 % mod de budgetterede 0.5 %.

Årets resultat er et overskud på 118.615 kr., som bruges på afvikling af underfinansiering af solcelleanlægget.

Henrik W. Johansen informerede om forbrug af vand, varme og el

Vand – Der er et mindre forbrug på ca. 28.000 kr. i forhold til det budgetterede; svarende til 15 % besparelse.

Varme – Der er en besparelse på ca. 44.000 kr. primært pga. lavere pris på varme og så har det igen været en meget mild vinter, som også ligger til grund for en besparelse. Forbruget er ca. som budgetteret.

El – Der er besparelse på ca. 63.000 kr. pga. mindre forbrug primær pga. solcelleproduktion. I indeværende budget er forbruget nedjusteret.

Per Juulsen 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, men der er tilføjet en bemærkning på s. 288, pkt. 4.3. Revisor har konstateret afvigelser i flytteopgørelser og faktisk fakturerede omkostninger. Det vides ikke om der har været konkrete sager på Tandlægekollegiet, men de interne kontroller hos Kollegiekontoret er nu justeret, så det sikres at udgiften på flytteopgørelser, svarer til de faktisk fakturerede omkostninger.

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

Penneo.

Revisionsprotokollen for årsregnskabet underskrives også i Penneo. Bestyrelsen vil modtage en separat mail sendt fra revisor vedr. dette.

Ad 5. Kollegiets drift

Driften er nærmere beskrevet i driftsmødereferat nr. 46 som er udsendt til bestyrelsen pr. e-mail den 2.10.2020. Henrik W. Johansen nævnte bl.a.:

- Regnvandsledninger er repareret
- Solcelleanlæg er etableret
- Storskraldsplads er etableret
- Der er etableret et færdigt toiletrum med hele vægge og renoveringen fortsætter på mandag
- Diverse armaturer er udskiftet og repareret

Ventilator i badeværelser - Beboerne har ønske om ventilatorer i boliger med eget bad; arbejdet forberedt og igangsættes uge 44.

Taget – Det ser fint ud lige nu, der er ingen problemer. Taget er planlagt til udskiftning i 2027/28 og denne post er årsagen til at ppv-planen ikke er i balance. Der må formodentlig optages lån, når udskiftning skal ske.

Formanden gør opmærksom på, at der har været flere personer i corona-karantæne på kollegiet; det skal vi være opmærksomme på, når diverse arbejder igangsættes i uge 44.

Formanden skriver på Facebook, at alle der er i karantæne eller syge pga. corona skal sætte en seddel på deres dør, så håndværkerne ikke går ind til dem.

Beboerrådet kan give varmemesteren besked, hvis de ønsker, at der indkøbes håndsprit osv. til køkkenene og Kaja minder om, at kommunen har et tilbud om hotelophold, hvis en beboer skal i karantæne, eller er syge, så de ikke kan bruge fælleskøkkenet.

Ad 6. 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. 14.20

Referent: Jette Bergendorff

Formanden