

Referat af bestyrelsesmøde på C.W. Obel Kollegiet den 14. marts 2017 kl. 14.00

Til stede: Hanne Richter (HR), Kurt M. Nielsen (KMN), Lasse Høj Nielsen (LHN), Rebecca Rasmussen Stichelbout (RRS),), Elida Hald Christensen (EHC), Keld Petersen (KP), Lone Skovgaard (LS)

Afbud: Antonino Castrone (AC), Michael W. Henriksen (MWH)

Referant: Keld Petersen

Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden
2) Referat fra sidste møde
3) Budgetforslag 2017 - 2018
4) Økonomi med afvigelsesrapportering i forhold til godkendte budgetter
5) Likvide beholdninger/evt. værdipapirer
6) Opgaver iht. årshjul
7) Forsikringssager
8) Meddelelser
9) Lukket punkt
10) Eventuelt

HR bød velkommen til bestyrelsesmødet.

Ad. 1 Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2 Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende excl. EHC, der ikke deltog i mødet den 23/11-16.

Ad. 3 LS gennemgik budgettet og oplyste i den forbindelse, at nettoprioritetsydelse var reduceret på grund af det ekstraordinære afdrag på 2 mill. og fordi "gulvlån" var betalt ud.

LS orienterede endvidere om, at vi afventer en kreditnota på ca. kr. 40.000 fra renovationsvæsenet, der har faktureret os for 45 i stedet for 41 containere. Den fremtidige årlige omkostning til renovation falder af samme grund med ca. 12.000 pr. år.

LS foreslog at beboernes varmebidrag sættes op med kr. 50,00 pr. md. på grund af de øgede varmeudgifter (20%). Forslaget blev vedtaget.

LS foreslog endvidere, at vi aftaler med Brunata, at de udfærdiger slutopgørelser på fraflyttere, så vi kan trække evt. tilgodehavender af depositaene. Vi undgår herved at skulle opkræve tilgodehavender fra folk der flytter til fx Iran, Kina o.lign. Forslaget blev vedtaget.

KMN henviste til, at man via TV var blevet gjort opmærksom på, at fjernvarmeværket i Aalborg havde tabt en retssag, der vil betyde, at et betydeligt millionbeløb skal tilbagebetales til fjernvarmebrugere. Vi har endnu ikke modtaget yderligere information om sagen.

LS oplyste om bidrag til beboerdemokratisk arbejde (kollegianerråd, bar, forårs- og efterårsrengøring mv.)

IT-gruppen arbejder med udskiftning af vores server.

På forespørgsel fra KMN blev oplyst, at vi selv har etableret det interne IT-system, der vedligeholdes af en intern gruppe IT-specialister og at systemet er koblet op på Universitetet (Forskernettet).

Den i budgettet anførte huslejestigning i 2018/19 blev foreslået udsat til 2020/21. Bestyrelsen godkendte dette forslag.

LS orienterede om, at Danske Bank beregner sig negativ rente på indestående over 2 mill. HR havde i anden forbindelse talt med en medarbejder fra Spar Nord og det blev aftalt at LS kontakter Spar Nord for at drøfte muligheder for afkast. HR sender kontaktoplysninger.

Budget 2017/18 blev herefter godkendt.

Ad. 4 LS kunne oplyse, at vi fik afslag på vor ansøgning om tilskud til projekt "nye fliser på gangarealer". KP laver udkast til brev til C.W. Obels familiefond med henvisning til tidligere

projekter de har støttet, for at få en fornemmelse for om vi ikke længere kan regne med støtte fra fondet. Brevet drøftes med formanden. HR opfordrede til at vi søger alternative fonde om midler.

KMN spurgte til hvordan vi anvender RKI og pegede på det store antal unge der er registreret i registeret. LS kunne oplyse, at vi generelt har succes med at inddrage vore tilgodehavender og at vore tab på debitorer er minimale. I samme forbindelse oplyste LS, at vi tabte sagen vedr. lejl. 165 (væggelus). KP har herefter istandsat lejligheden for at begrænse tabet mest muligt.

- Ad. 5 Vi har pt. ingen værdipapirer. Der var intet at bemærke.
- Ad. 6 Der er intet udestående. Kollegiets budget indsendes inden den 30. april 2017. Budgettet er den 7. marts 2017 gennemgået og godkendt på beboermøde.
- Ad. 7 Ingen verserende forsikringsager og forsikringspræmier uændrede.
- Ad. 8 LS oplyste at der den 15. marts 2017 afholdes møde i AKU. På mødet stemmes der om 2 alternativer for anvisning af ungdomsboliger i Aalborg. KP deltager i mødet med fuldmagt.
- Ad. 9 Ingen punkter.
- Ad. 10 Regnskab for 2015/16 er godkendt uden anmærkninger.
Der var indhentet ventelister fra AKU som viste, at der fortsat er stor efterspørgsel på vore lejligheder. (3.197 på venteliste).

De nødvendige dokumenter for åbning af konto til opsparing af midler til afdrag på Statslån i 2021, blev underskrevet af bestyrelsen.

Budget og tilhørende spørgeskema blev ligeledes underskrevet.

Mødet blev herefter hævet.

Næste bestyrelsesmøde iht. mødeplan, er aftalt til onsdag den 22. november 2017 kl. 14.00.

Aalborg den / 2017

Formand

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

