

## Referat af bestyrelsesmøde på C.W. Obel Kollegiet den 17. august 2016 kl. 14.00

Til stede: Konst. Formand Hanne Richter (byrådet), Kurt M. Nielsen (byrådet), Lasse Høj Nielsen (kollegiet), Rebecca Rasmussen Stichelbout (kollegiet), Elida Hald Christensen (AH), Antonino Castrone (AAU), Michael W. Henriksen (observatør), Keld Petersen (vicevært), Lone Skovgaard (administrator)

Referant: Lone Skovgaard

Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden  
2) Valg af formand og næstformand  
3) Referat fra sidste møde, underskrives af formanden  
4) Referat af møde med AAK v/Hanne Richter  
5) Økonomi med afvigelsesrapportering i forhold til godkendte budgetter.  
6) Orientering fra administrationen  
7) Meddelelser  
8) Lukket punkt  
9) Eventuelt

Konstitueret bestyrelsesformand Hanne Richter (HR) bød velkommen til bestyrelsesmødet. Specielt til de nye medlemmer, Antonino Castrone (AC) og Rebecca Stichelbout (RS). Efterfølgende var der en kort præsentationsrunde.

Der var uddelt mapper til alle bestyrelsesmedlemmer. Mappen indeholder en bestyrelsesoversigt, vedtægter, forretningsordenen, Bekendtgørelse og Vejledning om drift og tilsyn, samt årshjul.

Ad. 1 Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2 Konstitueret formand Hanne Richter (HR) orienterede kort om arbejdet som formand og forhørte sig om der fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer, var andre forslag til formandsposten, idet HR erklærede sig indforstået med genvalg. Bestyrelsen mente at HR havde udført opgaven som konstitueret formand tilfredsstillende. HR blev herefter genvalgt. Lasse Høj Nielsen (LHN) blev foreslået som næstformand. Bestyrelsen enedes om at vælge LHN, som takkede ja til posten.

Ad. 3 HR oplyste, at man på tidligere møde var blevet enige om, at afholde max 4 møder pr. år, medmindre der opstod en særlig situation. Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Man enedes om, at de nye medlemmer skulle vente til næste bestyrelsesmøde med at underskrive forretningsordenen, således at man har lejlighed til at gøre sig bekendt med indholdet inden underskrift.

Ad. 4 HR refererede kort fra mødet med Aalborg kommune. LS oplyste at der nu er indsat en besvarelse i bestyrelsesprotokollen af de punkter, som var ønsket belyst på mødet. HR pointerede, at alt er i orden og at der intet er eller har været at udsætte på hverken økonomi eller administration. Kurt Møller Nielsen (KMN) pointerede, at det ikke var alle i den tidligere bestyrelse der havde været utilfredse med de eksisterende forhold og havde ønsket det omtalte møde med AAK. Bestyrelsen har nu sørget for, at der er udarbejdet ansættelseskontrakter for administrationen.

Ad. 5 Lone Skovgaard (LS) kunne oplyse, at der pt. står en beholdning på kr. 5.4 mill. på kontoen i Danske Bank, da vor tidligere obligationsbeholdning som bekendt er afhændet. LS oplyste at hun nu har undersøgt muligheden for alternativ placering af frie midler. Tilbagemeldingerne fra pengeinstitutterne har været negative. Antonino Castrone (AC) orienterede om, at han i forbindelse med andet arrangement var bekendt med muligheden for at placere penge i investeringspuljer med lav risiko (fx Stjerneinvest). LS kunne oplyse at der i henhold til Bekendtgørelsens § 2 stk. 6 er begrænsede muligheder for investeringer for ungdomsboliger opført med statsstøtte. Administrationen har derfor undersøgt muligheden for ekstraordinært at afdrage kr. 2 mill. på et eksisterende lån. De årlige ydelser på dette lån vil herved kunne reduceres med ca. kr. 160-180 t. Administrationen blev pålagt at arbejde videre med at undersøge alternative muligheder, evt. i samarbejde med revisor. LS kunne oplyse at der var modtaget meddelelse fra AKU om, at honoraret for udlejning pr. bolig stiger med kr. 130 pr. år, med tilbagevirkende kraft pr. 1/1 – 16. Stigningen er begrundet i bortfald af tilskud til AKU fra Aalborg Kommune. Det er ikke administrationens opfattelse at

AKU har forsøgt at finde interne besparelser (fx ny adresse og IT). KMN ønskede i den forbindelse at få tilsendt kopi af det materiale der var tilsendt kollegiet fra AKU, da han på basis heraf ville vurdere muligheden for, at kunne gå ind og påvirke sagen. LS kunne fortælle, at man endnu ikke har modtaget opgørelserne af forbrugsafgifter, hvorfor der ikke kan siges noget endeligt om årsresultatet. Der har hele året været fokuseret på budgetbesparelser for at imødegå ekstraomkostninger (som fx BL og AKU) og manglende renteindtægt fra obligationer.

- Ad. 6 LS orienterede om en verserende sag med Energinord omkring fraflytninger. Energinord indførte pr. 1. april i år et nyt system, som afkræver at fraflytter oplyser CPR nr. på nye indflyttere. Administrationen har skrevet til Energinords ledelse. Vi har ingen tilbagemelding fået fra ledelsen, men er telefonisk blevet oplyst om, at vi kan indrapportere flytninger som vi plejer, uden om deres nye system indtil udgangen af 2016. LS vil følge op på sagen så der findes en løsning på længere sigt.  
KP orienterede om, at vi har fået fornyet vores energimærke som nu er gældende frem til 2026.  
LS opfordrede bestyrelsen til, at få et medlem ind i repræsentantskabet, som kan varetage kollegiets interesser, idet repræsentantskabet træffer alle væsentlige beslutninger vedrørende drift af kollegiet. Ifølge administrationen også beslutninger der bør træffes af bestyrelsen, bl.a. tildeling af dispensationer. Michael W. Henriksen (MWH) påtog sig opgaven på betingelse af, at han kan deltage på basis af fuldmagt fra bestyrelsen. LS fremsender materiale til MWH.
- Ad. 7 LS kunne meddele, at vi i år har haft 64 flytninger og stadigvæk har mange på venteliste. LS oplyste at der er modtaget materiale vedrørende krav om adresseændring, hvilket bliver en meget større sag en tidligere forventet.  
KP meddelte at kollegiet i sommer har huset rigtig mange feriegæster i længere perioder. Man besluttede, at administration og kollegianerråd går sammen og finder ud af om det er påkrævet med nogle regler omkring gæster.  
KMN orienterede om sin deltagelse i kollegianerrådets generalforsamling. KP oplyste at han havde fået mange positive tilkendegivelser på, at bestyrelsen var repræsenteret.
- Ad. 8 Intet
- Ad. 9 KMN bemærkede at problemet med rygere der står på kommunens areal lige uden for kollegiets haver er kritisk, idet han mente, at det nemt kunne ende med en ulykke da vejen er stærkt trafikeret. Elida Hald Christensen (EHC) kunne oplyse, at de fra Handelsskolen altid orienterer nye studerende om hvor rygning er tilladt, men at det kunne være et problem med de kursister der kun er på skolen kortvarigt. KP oplyste at han med jævne mellemrum orienterer rygerne om, at de af handelsskolen etablerede rygeområder skal benyttes. Der overvejes at opsætte et skilt, men arealet tilhører kommunen.

Mødet blev herefter hævet.

Aalborg den / 2016

\_\_\_\_\_  
Formand

\_\_\_\_\_  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
Bestyrelsesmedlem

\_\_\_\_\_  
Bestyrelsesmedlem

\_\_\_\_\_  
Bestyrelsesmedlem

\_\_\_\_\_  
Bestyrelsesmedlem