

Referat af bestyrelsesmøde på C.W. Obel Kollegiet den 23. november 2016 kl. 14.00

Til stede: Hanne Richter (HR), Kurt M. Nielsen (KMN), Lasse Høj Nielsen (LHN), Rebecca Rasmussen Stichelbout (RRS), Antonino Castrone (AC), Michael W. Henriksen (MWH), Keld Petersen (KP), Lone Skovgaard (LS)

Afbud: Elida Hald Christensen (EHC)

Referant: Lone Skovgaard

Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden
2) Referat fra sidste møde, underskrives af bestyrelsen
3) Regnskab 2015/2016 v/revisor John Damkier
4) Godkendelse af ekstraordinært afdrag på lån
5) Økonomi med afvigelsesrapportering i forhold til godkendte budgetter
6) Likvide beholdninger/evt. værdipapirer
7) Opgaver iht. årshjul
8) Forsikringssager
9) Meddelelser
10) Lukket punkt
11) Eventuelt

Ad. 1 HR bød velkommen til mødet og spurgte om dagsordenen kunne godkendes. LS foreslog at dagsordenens pkt. 4 blev fremrykket og behandlet som pkt. 2. Forslaget blev accepteret og herefter blev dagsordenen godkendt.

Ad. 2 LS fremlagde tilbud fra Realkredit Danmark på betingelserne for et ekstraordinært afdrag på Kreditforeningslån nr. 015 hovedstol 9.290 mill. Det ekstraordinære afdrag er på kr. 2 mill. og de sparede årlige omkostninger på de 2 mill. udgør 2,74% p.a. De samlede årlige kapitaludgifter vil blive reduceret med ca. kr. 180.000. Revisor bekræftede at det evt. ekstraordinære afdrag ikke vil påvirke kollegiets driftsbudget, men kun skal føres i status.

På forespørgsel fra AC oplyste LS at henvendelse til diverse pengeinstitutter om forrentning af kollegiets frie midler havde været negativ. Såvel revisor som MWH orienterede om eksempler med negativ rente i flere pengeinstitutter.

LS og revisor henviste til kollegiets begrænsede muligheder for pengeanbringelse grundet de strenge krav til "0-risiko".

Bestyrelsen vedtog at gennemføre det ekstraordinære afdrag og henstillede til såvel administration som revisor, at man holder øje med mulighed for positiv anbringelse af kollegiets frie kapital 3 mill., idet der var enighed om, at selv et lille afkast er bedre end intet afkast.

LS orienterede Danske Bank (Realkredit Danmark) om bestyrelsens beslutning om afdraget på de 2 mill.

Ad. 3 Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

Ad. 4 Revisor gennemgik revisionsprotokol og regnskab med uddybende bemærkninger til de enkelte poster.

KP orienterede om de udfordringer kollegiet har haft med overholdelse af årets budgettal, grundet bl.a. bortfald af renteindtægt ca. kr. 130 t. som følge af salg af obligationsbeholdning, en uvarslet prisforhøjelse fra AKU Aalborg på ca. kr. 13 t. og en ikke budgetteret omkostning på kr. 25 t. til Boligforeningernes Landsforening (BL).

2021 opsparing på kr. 5 mill. finder sted uden det påvirker kollegiets "normale" drift.

I revisions protokollen henviste revisor, i lighed med tidligere år, til det forhold, at kollegiets meget begrænsede organisation gør det vanskeligt at indbygge væsentlige kontrolfunktioner i kollegiets administrative rutiner. I den forbindelse ønskede bestyrelsen, at administrationens dispositionsret bliver begrænset. Man besluttede at LS selvstændigt kan disponere beløb op til kr. 50 t., beløb herover skal skriftlig godkendes af et bestyrelsesmedlem. LHN blev tildelt opgaven. LS informerer vor bankforbindelse. Herefter blev regnskab og protokol godkendt og underskrevet.

AC ønsker materiale til bestyrelsesmøde fremsendt til såvel sekretariat som til AC personligt.

- Ad. 5 LS orienterede om prisforhøjelsen fra AKU, der skyldes reduceret tilskud fra kommunen. LS orienterede endvidere om prisforhøjelse fra renovationsvæsenet på ca. kr. 30 t./år. Vi har dog registreret en fejl i faktureringen, der formentlig medfører en tilbagebetaling på ca. kr. 35 t. og en fremtidig prisreduktion på ca. kr. 12 t. årligt. Endelig kunne LS oplyse, at varmforsyningen har meddelt prisforhøjelse på ca. 20% gældende fra 1. juli 2016 (ca. 130 t. årligt). Vi følger op på evt. regulering af satserne for a conto varme.
- Ingen af de nævnte merudgifter er budgetterede, da de ikke var kendte da budgettet for 2016/17 blev udarbejdet.
- Ad. 6 Kollegiets likvider vil efter det ekstraordinære afdrag beløbe sig til ca. 3 mill. Vi har pt. ingen værdipapirer.
- Ad. 7 Vi påbegynder udarbejdelse af nyt budget til fremlæggelse i marts 2017. Der udarbejdes i samme forbindelse nyt opdateret "2021" budget.
- Ad. 8 Ingen verserende forsikringssager. Vore forsikringer gennemgås årligt med forsikringsselskab.
- Ad. 9 MWH fik udleveret fuldmagt til brug for deltagelse i AKU repræsentantskabs møder.
- Ad. 10 Lukket punkt
- Ad. 11 LS lægger doodle ud til bestyrelsesmedlemmer så nye bestyrelsesmøder kan fastlægges. Møde i august udgår evt. hvis formanden vurderer der ikke er behov.

Mødet blev herefter hævet.

Aalborg den / 2017

Formand

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem