

Referat af bestyrelsesmøde på C.W. Obel Kollegiet den 29. marts 2016 kl. 14.00

Til stede: Konst. Formand Hanne Richter (byrådet), Kurt M. Nielsen (byrådet), Lasse Høj Nielsen (kollegiet), Helene Bylov Tanderup (kollegiet), Elida Hald Christensen (AH), Keld Petersen (vicevært), Lone Skovgaard (administrator)

Afbud: Michael W. Henriksen (observatør), Antonino Castrone (AAU)

Referant: Lone Skovgaard

Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden
2) Referat fra sidste møde
2a) Valg af formand og næstformand
3) Budgetforslag 2016 - 2017
4) Økonomi med afvigelsesrapportering i forhold til godkendte budgetter.
5) Likvide beholdninger/Evt. værdipapirer
6) Opgaver i.h.t. årshjul
7) Forsikringssager
8) Meddelelser
9) Lukket punkt
10) Eventuelt

Konstitueret bestyrelsesformand Hanne Richter (HR) bød velkommen til bestyrelsesmødet. Specielt til det nye medlem Elida Hald Christensen (EHC). Efterfølgende var der en kort præsentationsrunde.

Ad. 1 Pkt. 2a blev udsat til næste møde. Herefter blev dagsordenen godkendt.

Ad. 2 Lone Skovgaard (LS) orienterede om, at vi afventer svar med mødedatoer fra kommunen vedrørende afsluttende møde.
Keld Petersen (KP) orienterede om, at diverse flisearbejde var besigtigede af mulige leverandører og der afventes tilbud, hvorefter vi vil søge C.W. Obels Familiefond om midler til arbejdets udførelse.
Det blev oplyst at ansættelseskontrakterne for administrationen nu er underskrevet.
Lasse Høj Nielsen (LHN) orienterede om, at kollegianernes dato for afholdelse af generalforsamling var ændret til lørdag den 9. april 2016 kl. 13.00.
Herefter blev referat af bestyrelsesmøde den 24. februar og forretningsorden for bestyrelsen underskrevet.
Vedtægter for C.W. Obel Kollegiet blev ligeledes underskrevet af EHC.

Ad. 3 LS meddelte, at grunden til at der var omdelt nye budgetter var, at der var modtaget information om væsentlige prisforhøjelser fra Forsyningsvirksomhederne vedrørende varme og renovation. KP meddelte at administrationen undersøgte om der kunne findes besparelser, som kompensation for de annoncerede prisforhøjelser.

LS oplyste, at de udarbejdede budgetter forudsatte, at lån på kr. 1.379 t. blev opsagt med omgående virkning. Bestyrelsen godkendte at lånet blev opsagt. Opsigelse af lånet medfører en mindre udgift på ca. kr. 123 t/år, hvilket delvist dækker de manglende renteindtægter fra de afhændede obligationer, der var budgetteret med i afviklingen af Statslånet i 2021. Opsigelsen medfører endvidere en besparelse på ca. kr. 255 t. til renter og bidrag i lånets løbetid.

LHN spurgte til hvorfor nettoprioritetsydelse i 2015/16 er højere end i kommende år. Årsagen er, at 2015/16 indeholder 3 kvartalers afdrag på lån på kr. 1.379 t.

Kurt Møller Nielsen (KMN) bemærkede, at prisen på revision syntes høj, hvortil LS kunne oplyse, at revisor har været meget involveret i både konverteringer og en række opgaver og spørgsmål rejst af nu afdøde bestyrelsesmedlemmer. KP bemærkede at det, med den manglende funktionsadskillelse der er i administrationen, også er betryggende for bestyrelsen, at have revisor med på sidelinjen som kontrolfunktion.

HR ville gerne have forklaret hvad AKU udfører af opgaver for kollegiet. LS oplyste om udlejningsopgaven som AKU varetager for alle kollegier og ungdomsboliger i Aalborg. Hertil kunne LHN tilføje, at man som udenbys ansøger, havde nemt ved at søge bolig flere steder via AKUs hjemmeside. AKU har varslet prisforhøjelser, grundet bortfald af tilskud fra Aalborg Kommune. Administrationen tager kontakt til AKU for nærmere uddybning.

HR spurgte om det var nødvendigt med vagtordning. Man mente det gav tryghed og var forebyggende, men LHN og Helene Bylov Tanderup (HBT) ville forhøre sig blandt kollegianerne.

LS kunne oplyse, at man med huslejestigningen pr. 1/8 – 16 har gennemført 2 af de planlagte 4 forhøjelser, der er budgetteret med i afviklingen af Statslånet i 2021.

Herefter blev budgetterne godkendt og underskrevet.

- Ad. 4 LS oplyste at prisforhøjelserne fra Forsyningsvirksomhederne ville få en effekt på det indeværende års budget, men at man ville se på om der kunne spares andre steder. Administrationen tager ligeledes kontakt til forsyningsvirksomhederne omkring rimeligheden af de væsentlige forhøjelser.
- Ad. 5 LS kunne oplyse, at der pt. står en likvid beholdning på kr. 6.2 mill. på kontoen i Danske Bank. Der er pt. ingen renteindtægt. C.W.Obel Kollegiet har pt. ingen værdipapirer. KMN opfordrede til, at administrationen undersøgte muligheden for, at opnå en gevinst ved placering af frie midler i andet pengeinstitut.
- Ad. 6 LS oplyste at budgetterne skal godkendes af kollegianerne og efterfølgende indsendes til tilsynet inden den 30. april 2016. LHN kunne oplyse, at der var arrangeret møde for kollegianerne den 12. april 2016, hvor KP vil komme og gennemgå budgetterne. EHC har ikke modtaget årshjul. LS oplyste at der vil blive udarbejdet mapper, indeholdende alle relevante bilag, til samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- Ad. 7 Der var ingen bemærkninger.
- Ad. 8 LHN informerede om beboermødet den 9. april 2016 kl. 13.00, hvortil bestyrelse og administration er inviteret med. Man havde flyttet mødet en dag frem, hvilket han beklagede men det var af hensyn til kollegianerne der ellers skulle møde op to dage i træk pga. et andet møde. KMN ville gerne have en aftale om, hvilke spørgsmål fra kollegianerne de enkelte bestyrelsesmedlemmer må svare på. Man enedes om at alle spørgsmål kunne besvares og det må være op til den enkelte at vurdere, hvornår man har tavshedspligt.
- Ad. 9 Der var ingen bemærkninger.
- Ad. 10 Der var ingen bemærkninger.

Mødet blev herefter hævet.

Aalborg den / 2016