

## Referat af bestyrelsesmøde på C.W. Obel Kollegiet den 7. kl. 14.00

Til stede: Hanne Richter (HR), Kurn M. Nielsen (KMN), Lasse Høj Nielsen (LHN), Rebecca Rasmussen Stichelbout (RRS), Lone Vestergaard (LV), Keld Petersen (KP), Lone Skovgaard (LS)

Afbud: Michael W. Henriksen (MWH), Elida Hald Christensen (EHC)

Referent: Keld Petersen

Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden  
2) Referat fra sidste møde, underskrives af bestyrelsen  
3) Budgetforslag 2018 - 2019  
4) Økonomi med afvigelsesrapportering i forhold til godkendte budgetter  
5) Likvide beholdninger/evt. værdipapirer  
6) Opgaver iht. årshjul  
7) Forsikringsager  
8) Meddelelser  
9) Lukket punkt  
10) Eventuelt

Formand Hanne Richter bød velkommen, specielt til det nye bestyrelsesmedlem Lone Vestergaard (LV). Der var herefter en kort præsentationsrunde. Deltagerne udtrykte generel tilfredshed med samarbejdet med administrationen.

Ad. 1 Dagsordenen blev godkendt og underskrevet.

Ad. 2 LS kunne oplyse at "reelle ejere" nu er registrerede iht. lovkrav. Da loven også er gældende for nye bestyrelsesmedlemmer, blev de nødvendige data for LV noteret. LS oplyste at vi afventer BDO's udspil til system for håndtering af "Personfølsomme data". Referatet blev herefter godkendt og underskrevet.

Ad. 3 Det pr. mail udsendte budget, blev erstattet af nyt forslag. LS oplyste at grunden til det nye budget var at vi netop havde modtaget kvartalsregning på vand og at denne regning viste en væsentlig prisstigning hvorfor vi havde rettet vort budget i overensstemmelse hermed. LS oplyste at den negative effekt prisstigningen får på budget 17/18 regner vi med at kunne modregne med besparelser andre steder i budgettet. LS oplyste at budgetforslag 18/19 forudsætter at det planlagte bankskifte foretages nu. Bankskifte blev enstemmigt vedtaget. Der vil være et mindre underskud på budget 17/18 pga. negativ renter i perioden indtil bankskifte, også dette underskud forventer vi at kunne indeholde i igangværende budget. LS gennemgik bilag "bemærkninger til budgetforslag"  
- beløb til fliser er beregnet til færdiggørelse af gård 3 og til fornyelse af stien fra P-pladser til Gjellerup stien. LHN påpegede at der var afsat for lidt til flisearbejde i 19/20 i 10-års budgettet, hvilket var korrekt og derfor vil blive rettet ved næste budgetlægning. Vi mangler at lave flisearbejde i gård 7 og 11.  
KP orienterede om besøg af gulvbelægningsfirma, der udtrykte tvivl om man har et materiale der kan holde til al det sand der "slæbes" ind i F.Fælles huset. Vi arbejder videre med sagen. LS orienterede om baggrunden for øgningen af de midler der er afsat til kollegianerne/baren. Der var enighed om, at det er vigtigt vi støtter det sociale samvær på CWO.  
KP bekræftede at vi (tømrer) løbende kontrollerer tilstanden på vore tage.  
Huslejen holdes uændret frem til august 2019.

Budgetforslag blev godkendt af bestyrelsen og underskrevet.

Ad. 4 Ingen væsentlige afvigelser.

Ad. 5 LS oplyste at der pt. er et indestående på ca. 1,2 mill. på konto for afdrag i 2021 og ca. 3,9 mill. på den alm. bankkonto til dækning af deposita og henlæggelser til vedligehold. Der er ingen værdipapirer.

Ad. 6. LS oplyste at budgettet skal godkendes på beboermøde inden den 31. marts 2018 og indsendes til Teknisk Forvaltning inden den 30. april 2018.

Ad. 7. Der har ikke været forsikringsager i regnskabsåret.

Ad. 8 HR og KMN er udpeget af kommunen til yderligere 4 år i CWO` s bestyrelse.

Ad. 9 Lukket punkt.

Ad. 10 HR orienterede om en henvendelse hun havde haft fra en boligsøgende der ikke kunne forstå, at man kan fremleje sin lejlighed når man er bortrejst, som en del af studiet. HR har henvist sagen til AKU.  
HR takkede for et godt møde.

Næste møde:

Regnskabsmøde: 21. november 2018 kl. 14.00