

## Referat af bestyrelsesmøde på C.W. Obel Kollegiet den 21. november 2018 kl. 14.00

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

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

Referant: Lone Skovgaard

Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden  
2) Referat fra sidste møde, underskrives af bestyrelsen  
3) Regnskab 2017/2018 v/revisor John Damkier  
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

Formand Hanne Richter bød velkommen. HR oplyste at hun havde modtaget orientering fra EHC om, at hun er fratrådt sin stilling på Handelskolen og derfor udtræder af bestyrelsen. HR havde på den baggrund skrevet til EHC og takket for samarbejdet. Vi afventer besked fra handelsskolen om, hvem der bliver udpeget som nyt bestyrelsesmedlem.

Ad. 1 Dagsorden godkendt.

Ad. 2 Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

Ad. 3 JD gennemgik regnskabsudkast og revisionsprotokol for 2017/2018 og konstaterede, at der var mindre positive og negative afvigelser i forhold til budgettet, men at det totalt set var resulteret i et overskud på kr. 164 t. Der blev henvist til noterne for mere detaljeret information undervejs. Kollegiet har blandt andet betalt negative renter til DDB i regnskabsåret på ca. kr. 25 t. JD påpegede, at der pga. kollegiets begrænsede funktionsadskillelse, stadigvæk skal være underskrift fra et bestyrelsesmedlem ved dispositioner over 50 t. LS oplyste at den information var givet videre til kollegiets nye bank. JD bekræftede, at henlæggelser til afdrag på Statslån i 2021 følger planen. I den forbindelse ønskede administrationen, at revisor undersøger muligheden for alternativt at optage et lån med ydelsesstøtte. Revisoren kunne endvidere oplyse, at man i forbindelse med revisionen har konstateret, at åbningsbalancer er korrekte og at der var gennemført uanmeldt kasseeftersyn uden bemærkninger. Regnskab med tilhørende blanketter blev herefter godkendt og underskrevet, idet man blev enige om, at EHC blev stående som medunderskriver på regnskabet. LS kontakter EHC.

Ad. 4 LS gjorde opmærksom på, at der i forbindelse med budgetteringen for 18/19 var begået en fejl idet beløbene til henlæggelser på kto. 155 og 160 er forkerte. Afvigelserne har ingen indflydelse på årsresultatet for 2018/19, men betyder at nogle planlagte opgaver må udskydes til efter august 2019.

Ad. 5 LS oplyste at der pt. er et indestående på ca. 5,9 mill. Der betales ikke længere negative renter efter bankskifte til Sparekassen Vendsyssel. På tidsindskudskonti opnås der pt. en forrentning på 0,3 %. Der er ingen værdipapirer.

Ad. 6. LS oplyste at regnskabet skal være godkendt af kollegianerne inden den 31. december 2018 og indsendes til Teknisk Forvaltning inden den 31. januar 2019. Der er aftalt gennemgang med kollegianerne den 27. november 2018 kl. 14.00.

Ad. 7. Der har ikke været forsikringssager i regnskabsåret. LS oplyste at hun i regnskabsåret har haft forbindelse til forsikringsselskabet, som har tildelt kollegiet en ny kontaktperson.

Ad. 8 KP har deltaget i AKU's repræsentantskabsmøder, hvor der hovedsagligt er arbejdet med effektivisering og omkostningsreduktion. Bidrag til AKU pr. lejlighed er i perioden 2016 til 2019 reduceret fra kr. 695 til kr. 476. AKU har bl.a. reduceret medarbejderstaben fra 9 til 6 personer. Administrationen har i efteråret deltaget i receptionen for AKU's nye kontorleder.

Antallet på venteliste for kollegiebolig i Aalborg er faldende grundet nyt byggeri. Dette gælder dog ikke for C.W. Obel Kollegiet, som stadigvæk har en lang venteliste.

Årets varmeregnskab har resulteret i en tilbagebetaling til kollegianerne på netto ca. kr. 70 t. Det gennemførte bankskifte fra Danske Bank til Sparekassen Vendsyssel forløb uden væsentlige problemer.

Der er udarbejdet handleplan vedrørende indførelse af politik for behandling og beskyttelse af personoplysninger.

Administrationen udarbejder forslag til ny indflytterpjece. Der er i den forbindelse indkøbt programmet "publisher". Indholdet af pjecen afstemmes med kollegianerrådet inden forelæggelse for bestyrelsen.

Ad. 9 Intet.

Ad. 10 Intet.