

Referat af bestyrelsesmøde på C.W. Obel Kollegiet den 22. november 2017 kl. 14.00

Til stede: Hanne Richter (HR), Lasse Høj Nielsen (LHN), Rebecca Rasmussen Stichelbout (RRS), Elida Hald Christensen (EHC), Michael W. Henriksen (MWH), Keld Petersen (KP), Lone Skovgaard (LS)
Revisor John Damkier

Afbud: Kurt M. Nielsen (KMN), Antonino Castrone (AC),

Referant: Keld Petersen

Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden
2) Referat fra sidste møde, underskrives af bestyrelsen
3) Regnskab 2016/2017 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.

Ad. 1 HR forslag at pkt. 2 blev flyttet ned til efter pkt. 3. Pkt. 10 blev ændret til "info fra administrationen" og nyt pkt. 11 "Eventuelt" blev tilføjet.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

Ad. 2 Revisor John Damkier gennemgik Protokol- og regnskabsudkast. Herunder blev indført i protokollen, den tidligere vedtagelse om at næstformand Lasse Høj Nielsen skulle godkende betalinger over 50.000. Da Lasse Høj Nielsen ikke længere er formand for kollegianerrådet, blev teksten rettet tilsvarende. Der havde i regnskabsåret kun været én betaling af den størrelsesorden.
Der blev udtrykt tilfredshed med det gode resultat. Der er i regnskabsåret blevet indfriet kr. 2 mill. af et eksisterende lån. Der har i den forbindelse været et forudset kurstab.
Forbrugsafgifterne havde været knap så høje som budgetteret. AKU Aalborg har nedsat prisen for udlejning pr. bolig, så man også her har haft en mindre besparelse. Det blev ligeledes bemærket, at man i regnskabsåret ingen tab har haft på huslejedebitorer. Ud af årets resultat, som var på + 112 t. blev der overført det der iht. Bekendtgørelsen kan overføres til tabs- og vindingskontoen, det resterende overskud er overført til kto. 155.
JD orienterede bestyrelsen om, at alle virksomheder, institutioner mv. i Danmark er blevet pålagt at registrere "reelle ejere", for at skabe større gennemsigtighed og mindske risikoen for bl.a. hvidvaskning. Det betyder at alle bestyrelsesmedlemmer skal registreres med CPR nr. og navn (på virk.dk.)
Ligeledes afløses persondataloven af en EU forordning "Plan for Personfølsomme data", som træder i kraft den 25. maj 2018. Bestyrelsen vedtog, at BDO mod et honorar, påtager sig opgaven med at registrere reelle ejere og udarbejde planen for personfølsomme data, så man er sikker på at alt er lavet iht. reglerne. Tilbud på registrering af reelle ejere er modtaget fra BDO. Prisen for at benytte BDOs system for håndtering og opbevaring af personfølsomme data aftales mellem BDO og kollegiet.
Det blev præciseret at kollegiets maskiner, herunder traktor er omfattet af den gældende forsikring.

Herefter blev Protokol og Regnskab skrevet under.

Revisor John Damkier forlod mødet.

Ad. 3 Referat fra sidste møde blev underskrevet.

Ad. 4 Lone Skovgaard kunne berette, at Danske Banks opkrævning af negativ rente på kr. 0,55% af alt indestående får betydning i forhold til den igangværende opsparing på kr. 5 mill. til Statens Administration. Sammen med kollegiets normale konto vil man allerede næste år skulle betale godt 30 t. i rente. Der har været møde med Spar Nord og der er aftalt møde med Sparekassen Vendsyssel den 5. december 2017 omkring et evt. bankskifte.

- Ad. 5 LS oplyste at der pt. er et indestående på ca. 4,7 mill. Der er ingen værdipapirer.
- Ad. 6. LS oplyste at regnskabet skal gennemgås sammen med kollegianerne inden den 31. december 2017 og indsendes til Teknisk Forvaltning inden den 31. januar 2018.
- Ad. 7. Der har ikke været forsikringsager i regnskabsåret.
- Ad. 8 LS kunne oplyse, at bestyrelsesmedlem Antonino Castrone har ønsket at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, da han ikke mener at kunne afse den fornødne tid. AAU har indstillet studiechef Lone Vestergaard som AC`s afløser. Dette blev taget til efterretning af bestyrelsen. LS kontakter Teknisk Forvaltning for endelig godkendelse.
- Ad. 9 Intet.
- Ad. 10 Keld Petersen gennemgik forløbet med udskiftningen af kollegiets affaldscontainere. Det meget større antal containere, grundet 14 dages tømning og sortering af affald, har medført væsentlige gener, blandt andet fordi et stort antal containere må placeres udenfor de dertil beregnede affaldsrum. Da containerne kun tømmes hver 14. dag medfører det væsentlige lugtgener, hvilket må forventes at blive værre i sommerperioden. Der er tildens til at containerne bliver overfyldte, så administrationen arbejder med at påpege risikoen for gener med rotter og lignende overfor beboerne
- Lone Skovgaard informerede om, at bestyrelsen som noget nyt skal vælge en suppleant til AKUs repræsentantskab. Det blev besluttet at Keld Petersen bliver nyt medlem af repræsentantskabet og Michael W. Henriksen bliver suppleant.
- Keld Petersen fortalte at man nu har påbegyndt arbejdet med udskiftning af fliser i gård 3. (pris kr. 100.000)
KP oplyste endvidere, at køkkenhanerne i lejlighederne er begyndt at blive defekte i større antal, så i stedet for at reparere en enkelt hane af gangen, foreslog KP at lave de resterende haner på én gang. Der udarbejdes liste over de lejligheder der har en gammel hane. Endeligt foreslog KP at udskifte FFH gulv til slidstærkt linoleum. Bestyrelsen stemte for forslagene.
- Lone Skovgaard oplyste at der var indkøbt og installeret nye Gateways på kollegiets internet. Disse giver højere sikkerhed, samt lokaliserer evt. problemer helt ned til den enkelte lejlighed.
- LS kunne ligeledes oplyse, at kollegiet pt. har ca. 3.400 ansøgere på venteliste.
- Ad. 11 Iht. forretningsordenen blev det kommende års møderække aftalt som flg.:
- Budgetmøde: 7. marts 2018 kl. 14.00
Regnskabsmøde: 21. november 2018 kl. 14.00