

KOLLEGIEKONTORET

3. november 2011

jb@kollegiekontoret.dk

Tlf.nr. 8732 8312

UDSKRIFT
AF
FORHANDLINGS PROTOKOLLEN
FOR
SKJOLDHØJKOLLEGIET

MØDE NR. 165 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 10.00

Til stede: Søren Spangsberg Ahlers
Silas Fontain Jakobsen
Karen Jensen

Fraværende: Flemming Larsen (med afbud)
Christian Rabjerg Madsen

Desuden deltog fra Kollegiekontoret varmemester Ernst J. Sørensen, direktør Per Juulsen, boliginspektør Torben Kragh og Jette Bergendorff som referent.

DAGSORDEN:

- 1. Forhandlingsprotokollen**
Revisionsprotokollen
- 2. Valg til bestyrelsen**
- 3. Godkendelse af ændringer i Garant- og administrationsoverenskomst**
- 4. Indstilling af repræsentation i Kollegiekontorets bestyrelse**
- 5. Godkendelse af kollegiets regnskab for 2010/2011**
Herunder orientering om regnskabet for Skjoldhøj Bar & Café
- 6. Drøftelse af renoveringsansøgningen**
- 7. Kollegiets drift**
- 8. Evt.**

Ad 1. Forhandlingsprotokollen

Referatet af møde 164 blev godkendt og forhandlingsprotokollen blev underskrevet af formanden.

Per Juulsen nævnte, som opfølgning på pkt. 7 i seneste referat, at Kollegiekontoret og det internationale sekretariat efterfølgende har besluttet ikke at ændre de nævnte 11 dubletter til værelser, da omkostningerne ville være for store.

Der var ikke tilføjelser til revisionsprotokollen udover det udsendte protokollat i tilknytning til årsregnskabet.

Ad 2. Valg til bestyrelsen

Mathias R. Nilsson, som er uddannelsessøgende, var fejlagtigt udpeget af Aarhus Byråd til kollegiets bestyrelse. Aarhus Byråd kan ikke udpege beboere eller uddannelsessøgende.

Bestyrelsen ser dermed således ud:

Formand: Søren S. Ahlers – valgt af beboerne
Menige medlemmer: Silas F. Jakobsen – valgt af beboerne
Karen Jensen – udpeget af uddannelsesinstitutionerne
Flemming Larsen - udpeget af uddannelsesinstitutionerne
Christian R. Madsen – udpeget af Aarhus Byråd

Ad 3. Godkendelse af ændringer i Garant- og administrationsoverenskomst

Der var udsendt forslag til ændringer. Disse forslag knytter sig til Kollegiekontorets vedtægtsændringer fra december 2010, da man forventede, at Vilh. Kiers Kollegium blev omdannet til en afdeling. Kollegiekontorets bestyrelse blev reduceret fra 21 medlemmer til 17 medlemmer og det ønskes fastholdt.

Det foreslås derfor, at hvert af de 4 selvejende kollegier fremover repræsenteres ligeværdigt i Kollegiekontorets bestyrelse.

Bestyrelsen ønsker at ordet ”passende” i § 3 pkt. 4 udgår – og at den sidste del af sætningen derefter lyder ” , hvor alle parter sikres indflydelse i forhold til antal boliger”

Bestyrelsen godkendte ændringerne, som efterfølgende skal fremlægges til godkendelse i Kollegiekontorets bestyrelse.

Ad 4. Indstilling til repræsentation i Kollegiekontorets bestyrelse

Bestyrelsen indstiller Silas Fontain Jakobsen som kollegiets repræsentant.

Ad 5. Godkendelse af kollegiets regnskab for 2010/11

Der var, sammen med indkaldelsen, udsendt årsregnskab til bestyrelsen samt revisionsprotokol direkte fra revisoren. Torben Kragh gennemgik hovedtallene i regnskabet.

Årets resultat er et underskud på 2.044.419 kr.

Renteudgifter i øvrigt – 3.277.810 kr. - Disse udgifter er hovedsageligt realiseret kurstab i forbindelse med salg og udtræk samt kurtage ved obligationshandel.

Vandforbruget – Der har været en besparelse på ca. 89.000 kr. pga. et mindre forbrug end forventet.

Renovation – Der er brugt ca. 71.000 kr. mindre end budgetteret.

Forsikringer – Der er brugt ca. 30.000 kr. mindre end budgetteret.

Varme – Der er brugt ca. 332.000 kr. mere end budgetteret pga. et merforbrug på 387 MWh.

Elforbruget – En besparelse på ca. 568.000 kr. i forhold til budgettet. Det har dog haft stor indflydelse på forbruget at der har været ledige lejemål.

Rengøring indvendig – Der er brugt ca. 281.000 kr. på ekstra rengøring (rengøring i fællesrum for værelser som ikke var udlejede).

Alm. vedligeholdelse, ppv og fornyelse - Detaljerede oplysninger kan ses i referatet fra driftsmøde nr. 29.

Tab på fraflyttere – Denne post indeholder henlæggelse til tab vedr. fraflyttere – det henlagte beløb – 180.136 kr. - svarer til 50 % af kollegiets tilgodehavende, der er sendt til advokat.

Lejetab – Der har været et lejetab på 661.856 kr. På forespørgsel fra formanden svarede Torben Kragh at det hovedsageligt drejer sig om ledige boliger i D-blokkene. Karen Jensen efterspurgte en statistik over lejetab fordelt på boligtyper. *Det kan efterfølgende oplyses at den udsendes med dette referat.*

Beboerfaciliteter - Et af beboerne fastsat beløb, som beboerrådet råder over til afholdelse af beboerarrangementer, samt udgift til drift af vaskeri.

Indtægter

Renteindtægterne – Der har været en større renteindtægt og realiseret kursgevinst ved udtræk og salg af obligationer end budgetteret.

Diverse indtægter – Denne post indeholder hovedsageligt indtægtsføring af ydelser på udamortiserede lån.

Driftssikring – Løbende driftstilskud fra stat og kommune.

Årets resultat er et underskud på 2.044.419 kr., som overføres til tabs- og vindingskontoen. Saldoen på tabs- og vindingskontoen er herefter -1.375.114 kr.

Der henvises til spørgeskemaets afkrydsninger, som Torben Kragh gennemgik, nærmere forklaring derpå findes på side 20 i regnskabet.

Revisionsprotokollen – Revisors gennemgang har ikke givet anledning til forbehold, men revisor har tilføjet sup-

plerende oplysninger, hvor han noterer at der ikke foreligger underskrevet regnskab for beboerfacilitetskontoen.

Derudover gør revisor opmærksom på, at der formodentlig underbudgetteres i forhold til lejetab, men at budgettet er godkendt af Aarhus Kommunes tilsyn.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsregnskabet for kollegiet. Revisionsprotokollen vedr. årsregnskabet blev underskrevet.

Regnskab for Skjoldhøj Bar og Cafeteria A.m.b.a.

Der var til orientering udsendt årsrapport for Skjoldhøj Bar og Cafeteria, som udviser et underskud efter skat på 21.388 kr.

Egenkapitalen er herefter **kr. 86.627**. Skjoldhøjkollegiet har indskudt andelskapital på kr. 102.100.

På forespørgsel svarede Per Juulsen, at baren skal være solvent og med dette tempo, så varer det 2-3 år inden egenkapitalen er væk. Barens bestyrelse har ansvaret og kan vælge at køre baren ned eller sænke omkostningerne.

På forespørgsel fra Karen Jensen svarede Per Juulsen at kollegiebestyrelsen kan vælge at kræve aktion for at beskytte indskuddet, men at det er barbestyrelsen som har ansvaret for barens økonomi.

Formanden mener at baren er vigtig for kollegiet. Karen Jensen spurgte, om der er nogle konkrete planer for baren, hvortil formanden svarede, at han tror at den nye barbestyrer gør et godt arbejde og har planlagt aktiviteter.

Karen Jensen beder om, at barbestyrelsen oplyser kollegiebestyrelsen om planer for kommende aktiviteter. Formanden overbringer ønsket mundtligt til barbestyrelsen og videregiver ros fra kollegiebestyrelsen for al planlægning af aktiviteter som kan øge omsætningen.

Regnskabet tages til efterretning.

Ad 6. Drøftelse af reoveringssagen

Der har været afholdt møde med Aarhus Kommune og formanden vurderede at der med mødet ikke er sket nogen ny udvikling.

Direktøren for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Erik Jespersen, vurderede at der ikke pt. er kommunale penge til forbedringer og ønskede i øvrigt at bestyrelsen ikke skulle kommunikere i gennem pressen. Det lovede bestyrelsen dog ikke.

Søren Ahlers beder beboerrådet drøfte, hvordan beboerne bedst orienteres om, at der ikke forventes at blive byggeplads på kollegiet de nærmeste år.

Bestyrelsen afventer som besluttet på sidste møde en periode på et par år, inden der gøres yderligere.

Ad 7. Kollegiets drift

Der kan findes flere oplysninger i driftsmødereferat nr. 29.

Torben Kragh udleverede en oversigt over økonomien for vaskeriet. Der udleveredes også flytteoversigt udarbejdet af Ernst Sørensen, fordelt på måneder for 2010/11.

Højtalere til baren – Beboerrådet foreslår, at der bevilges køb af højtalere til baren. Baren ønsker højtalere til ca. 25.000 kr. Beboerrådet kan bevilge beløbet fra beboerfacilitetskontoen på 90.000 kr.

Aktivitet i kolonihaverne – Der er bl.a. klaget til Aarhus Kommune over larm om aftenen i kolonihaverne. Formanden fortalte, at der har været stor trafik og meget larm. Vagten har været tilkaldt. Formanden ønsker at vagterne skal være mere opsøgende og aktive når de træffer folk på området om aftenen.

Energimærkning – Torben Kragh fortalte, at alle ejendomme skal energimærkes, og det bliver dyrt for kollegiet.

Normal prisen er 6-7 kr. pr. m² og der er ca. 40.000 m² på Skjoldhøjkollegiet, men prisen forventes forhandlet ned. Tidsfristen for mærkning er overskredet, men vi afventer et forsøg på Vilh. Kiers Kollegium.

Vejbump – Der er udsendt forslag til beboerrådet med 4 vejbumpe som koster 88.000 kr. Beboerrådet kontakter Torben Kragh senest ved årsskiftet og meddeler om de ønsker denne løsning indarbejdet i kommende budget.

Bilag 2 – Beboerrådet ønsker, at der fremover skal udsendes bilag 2 til alle beboere ved studiekontrol. Per Juulsen svarede, at det nærmest vil være uoverkommeligt for både uddannelsesinstitutionerne og Kollegiekontoret at skulle håndtere ca. 1000 Bilag 2 hver gang.

Bestyrelsen besluttede i stedet, at der laves målrettet kontrol med bilag 2 i f.eks. bestemte opgange.

Loven giver mulighed for at kontrollere flere gange om året, så beboerrådsgiveren kan, bede om bilag 2 til specifikke beboere. Klageudvalgsformanden kontakter Jane Riddermann, hvis der er behov for ekstra kontrol. ***Det kan efterfølgende oplyses, at der altid sendes et bilag 2 til beboere som får en advarsel udstedt af Kollegiekontoret.***

Klagesagsbehandling i ferietid – Formanden mener, at det er u hensigtsmæssigt at der ikke er nogen til stede på Kollegiekontoret, der kan behandle klager eller oplyse om der er verserende sager vedr. den person der klages over. Per Juulsen svarede, at specielt i juli eller mellem jul og nytår, hvor kontoret er lukket, må der forventes op til 2 ugers behandlingstid. Det havde formanden forståelse for, men fastholder at det er vigtigt at klageudvalgsformanden kan få oplyst, om Kollegiekontoret allerede har en sag på den person der klages over, så sagsbehandlingen kan sættes i gang på kollegiet.

Ad 8. Evt.

Intet

Mødet slut kl. 12.28

Referent: Jette Bergendorff

Formanden