

Udskrift af forhandlingsprotokollen for

VILH. KIERS KOLLEGIUM

Møde nr. 55 onsdag den 30. oktober 2024

Til stede: Martin Hansen
Kathrine Kruse
Karen Jensen

Fraværende: Emil Olsen (med afbud)
Emma Marie Sørensen

Desuden deltog varmemester Rolf Møller, direktør Per Juulsen og Jette Bergendorff som referent.

Dagsorden

- 1. Forhandlingsprotokollen**
- 2. Bestyrelsens sammensætning**
- 3. Indstilling af 1 medlem til Kollegiekontorets bestyrelse**
- 4. Godkendelse af kollegiets regnskab 2023/24**, herunder godkendelse af regnskab for Vilh. Kiers Kollegiums Fond
- 5. Kollegiets drift**
 - a. Pakkeboks
- 6. Evt.**

Ad 1. Forhandlingsprotokollen

Efter en præsentationsrunde blev referat af møde nr. 54 godkendt uden bemærkninger.

Det underskrives af forpersonen i Penneo.

Ad 2. Bestyrelsens sammensætning

Der er ingen ændringer i bestyrelsen og den ser dermed fortsat således ud:

Forperson	Martin Hansen	<i>(valgt af kollegiets beboere)</i>
Menige medlemmer	Kathrine Kruse	<i>(valgt af kollegiets beboere)</i>
	Karen Jensen	<i>(udpeget af uddannelsesinstitutionerne)</i>
	Vakant	<i>(udpeget af uddannelsesinstitutionerne)</i>
	Emil Olsen	<i>(udpeget af Aarhus Byråd)</i>
	Emma Marie Sørensen	<i>(udpeget af Aarhus Byråd)</i>

Ad 3. Indstilling af 1 medlem til Kollegiekontorets bestyrelse

Bestyrelsen genvalgte Martin Hansen.

Garantforsamlings- og repræsentantskabsmøde afholdes den 10. december.

Ad 4. Godkendelse af regnskab for 2023/24, herunder godkendelse regnskabet

for Vilh. Kiers Kollegiums Fond.

Kollegiets årsregnskab var lagt på WebZonen til bestyrelsen.

Per Juulsen nævnte bl.a.:

Årets resultat er et underskud på 529.035 kr. som primært skyldes lejetab, øgede udgifter til vand, varme og el som følge af højere priser, øgede udgift til rentetilpasningslån samt øgede udgifter til renovation. Dette modsvares til dels af besparelse på rengøring af fællesarealer.

Underskuddet føres på tabs- og vindingskontoen og afvikles over 5 år.

Diverse udgifter – Et lejetab på 686.280 kr. og afvikling af opsamlet underskud er indeholdt i denne post.

Henlæggelser til ppv – I note 7 i regnskabet er der en linje, hvor kursreguleringen føres.

Her står det samlede kurstab/-gevinst og når renten igen falder eller stiger, så vil det blive modregnet her. Dette beløb vil blive reguleret årligt.

Henlæggelser er øget med 2.303.395. kr. som følge af kursreguleringer.

Balancen

Passiver – Henlæggelser osv. viser at kollegiet har en samlet opsparing på ca. 60 mio. kr.

Årets resultat er et underskud på 529.035 kr. som foreslås overført til tabs- og vindingskontoen (se note 21 i regnskabet), saldoen på denne konto er dermed minus 3.426.044 kr.

Der henvises til **spørgeskemaets** afkrydsning ud for pkt. 1 vedr. underskud, pkt. 3 vedr. fortsatte lejelejligheder, pkt. 5 som gør opmærksom på, at der ikke henlægges tilstrækkeligt til vedligeholdelse og fornyelse og at der må forventes ekstern finansiering, pkt. 8 og 9 informerer om mellemregninger med Kollegiekontorets konto.

Revisionsrapportering – Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, men revisor nævner, at kollegiet har et rente swap lån og at de ikke anbefaler at kollegiet opererer med enefuldmagter. Det sker f.eks. når varmemesteren skal gøre mindre indkøb. Han har et betalingskort og det er vurderet, at et loft på 5000 kr. på kortet er rimeligt, for at driften skal fungere billigst muligt og sikkert nok, i forhold til besværet og udgiften for andre procedurer.

Bestyrelsen **godkendte** årsregnskabet for kollegiet, og bestyrelsens medlemmer underskriver regnskabet i Penneo.

Revisionsprotokollen vedr. årsregnskabet underskrives af bestyrelsens medlemmer via Penneo.

Vilh. Kiers Kollegiums Fond

Årsrapport og bilag for Vilh. Kiers Kollegiums Fond var lagt på WebZonen.

Årets resultat før uddeling er et overskud på 67.992 kr. Årets uddeling til kollegiet var 0 kr., men der kan budgetteres med uddeling i næste budget.

Fondens egenkapital udgør nu 1.210.785 kr.

Der kom endelig afslag på vedtægtsændringer, så fonden fortsætter.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten. Årsrapport og revisionsrapporteringen vedr. regnskabet og bilag til selvangivelsen underskrives af bestyrelsens medlemmer via Penneo.

Bestyrelsen har modtaget mail fra revisor, med link til Penneo hvor der underskrives.

Ad 5. Kollegiets drift

Driften er nærmere beskrevet i driftsmødereferat nr. 55 som er udsendt pr. e-mail den 23.9.24.

Køkkenhaver – Beboerrepræsentanterne fortæller, at det har været en stor succes med køkkenhaver og der ønskes flere.

Udgifter til maling ved fraflytning - Der var lagt oversigt på WebZonen over udgifter til malerarbejde ved fraflytning, hvor tidligere og nuværende ordning kan sammenlignes.

Beboerfaciliteter – Beboerrådet ønsker at forhøje beløbet fra 26.000 kr. til 100.000 kr. i det kommende budget.

Nødradio – Bestyrelsen drøfter om der skal indkøbes nødradio til alle køkkener. Alternativet kan være at der må købes nødradio ved den årlige køkkensupplering. Bestyrelsen besluttede, at beløbet for køkkensupplering skal forhøjes, og at nødradio kommer på positivlisten for, hvad der må købes ved den årlige køkkensupplering.

Mikroovne og støvsugere købes over driften og **bestyrelsen beslutter**, at også el-kedler skal købes over driften, så der købes bedre kvalitet, som holder længere.

Hjertestarter – Det er nemt at anskaffe en hjertestarter, men vi oplever at vedl. og drift giver problemer flere steder. Prisen er ca. 10.000 kr. + vedligeholdelse og drift.

Bestyrelsen beslutter at der skal opsættes en hjertestarter på kollegiet.

Sofahynder – Beboerrådet kontakter Kollegiekontoret, når der er taget beslutning om farvevalg.

Pakkeboks – Der har været fremsat ønske om at få etableret en pakkeboks på kollegiets område. Bestyrelsen besluttede at Kollegiekontoret går videre med dette ønske og hvis det er muligt, så ønskes den opsat nærmest vejen, så ingen behøver at køre ind på kollegiets område.

Forsøg med udvekslingsstuderende – Forsøget er i gang, men det tager tid inden der er en hel gang med udvekslingsstuderende. Forsøget føres i nr. 25 i stuen.

Ad 6. Evt.

Resultatet af kampagnen på sociale medier var lagt på WebZonen.

Der var afsat 20.000 til kampagne på sociale medier og det ser ud til at det er lykkedes at skabe opmærksomhed om kollegiet, for der har ikke været meget lejetab i efteråret. Bestyrelsen ønsker at fortsætte dette i næste budget og hvis der er ledige værelser 1. januar, så ønskes der en mindre kampagne på dette tidspunkt, evt. med nyt materiale, hvor man kan se de nye køkkener.

Der opsættes information på kollegiet om, at man kan blive boende efter endt uddannelse.

Mødet slut kl. 9.45

Referat Jette Bergendorff

Underskrives elektronisk af formanden.