



KOLLEGIEKONTORET | AARHUS

Udskrift af forhandlingsprotokollen for

Kollegiekontoret i Aarhus

Repræsentantskabsmøde den 11. december 2023

**Referat af ordinært repræsentantskabsmøde for Kollegiekontoret i Aarhus
den 11. december 2023 kl. 16.30, Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th., 8000 Aarhus C.**

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for det senest forløbne år
3. Endelig godkendelse af boligorganisationens årsregnskab og sideaktivitetsregnskab med tilhørende revisionsberetning
4. Behandling af evt. indkomne forslag – Der er ikke indkommet forslag
5. Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer fra afdelingerne og valg af suppleanter
6. Valg af 2 medlemmer til RIU's repræsentantskab
7. Valg af revisor
8. Evt.

Ad 1. Valg af dirigent

Formand René Skau Björnsson bød velkommen og der var derefter en kort præsentationsrunde.

Direktør Per Juulsen blev foreslået som dirigent og valgt. Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabet var rettidigt indkaldt (indkaldelse er udsendt pr. mail hhv. den 13.11.23 samt endelig dagsorden den 28.11.23).

16 af de 29 afdelinger var repræsenteret. Derudover deltog 11 af bestyrelsens 17 medlemmer. Fra Kollegiekontoret deltog desuden administrationschef Diana Jørgensen samt sekretær Jette Bergendorff.

Ad 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år

Formand René Skau Björnsson fortalte bl.a., at der ikke har været nybyggeri i år og at der de kommende år heller ikke skal bygges ny, da udbuddet er stort og der er korte ventelister. Der uddeles heller ikke kvoter til ungdomsboliger fra byrådet de nærmeste år.

Der har været færre udvekslingsstuderende og der er udfordringer med at udleje boliger i yderområder. Det arbejdes med frasalg på nogle selvejende kollegier og omdannelse af de mindre attraktive boliger.

Rygtet om at det er svært at finde en ungdomsbolig i Aarhus har vi forsøgt at arbejde imod – der arbejdes fortsat med markedsføring på de sociale medier.

Bæredygtighedspuljen er oprettet for godt et år siden og forretningsudvalget behandler ansøgninger fra afdelingerne; der er stadig penge i puljen.

Sidste år ønskede repræsentantskabet at revisionsopgaven skulle i udbud og det har forretningsudvalget og bestyrelsen arbejdet med og der er lagt en indstilling til repræsentantskabet vedrørende dette på WebZonen.

Alle nye kollegier bliver røgfri og de fleste eksisterende kollegier har også besluttet at de ønsker at have røgfri boliger.

Formanden fortalte at der afholdes to bestyrelsesmøder om året, hvor vi i efteråret godkender regnskabet og i foråret budgettet. Bestyrelsen består af 17 medlemmer og på møderne drøftes løst og fast om, hvad Kollegiekontoret skal have fokus på fremover. Der er også et forretningsudvalg som består af 5 medlemmer, hvor der afholdes 3-4 møder om året. Der vælges 9 bestyrelsesmedlemmer fra afdelingerne på dette møde i dag.

Tilsynet ved Aarhus Kommune har særlig fokus på god almen ledelse efter der har været konstateret bedrageri ved en anden aarhusiansk boligorganisation og det skal vores bestyrelse også arbejde videre med og være opmærksom på.

Beretningen tages til efterretning.

Ad 3. Endelig godkendelse af boligorganisationens års- og sideaktivitetsregnskab med tilhørende revisionsberetning for 2022/23

Kollegiekontorets regnskaber og revisors rapportering var lagt på WebZonen. Diana Jørgensen nævnte bl.a.:

Årets resultat er et overskud på 2.327.199 kr.

Udgifterne skal dækkes af indtægterne ligesom i afdelingernes egne regnskaber.

Administrationsbidrag dækker Kollegiekontorets arbejde og udgifter til at servicere kollegierne.

Bestyrelsesvederlag udbetales til bestyrelsesmedlemmer og forretningsudvalgsmedlemmer, men kun hvis man deltager i møderne.

Personaleudgifter er lavere end budgetteret, da vi nu også mærker effektiviseringen i økonomiafdelingen efter der er implementering af nye programmer og procedurer.

Afskrivning – Vi indkøber ikke længere egen server; alt er hostet udenfor huset.

Ekstraordinære udgifter er større end forventet og under denne post indgår lejetab i afdelingerne på 900.000 kr.

Indtægter

Administrationshonorar er beboernes betaling til Kollegiekontoret samt diverse andre indtægter fra indstillingsgebyr fra andre boligorganisationer osv.

Indtægten er mindre end budgetteret selvom vi har bygget mange nye boliger. Det skyldes at andre boligforeninger har omlagt ungdomsboliger til familieboliger og dermed falder indtægten for indstillingsgebyr.

Restancegebyrerne er steget, da flere ikke betaler husleje til tiden.

Ekstraordinær indtægt – Der er bogført byggesagshonorar for Tranekollegiet. Vi budgetterer ikke med byggesagshonorarer, da der er usikkerhed om beløbet størrelse, da ekstra, uforudsete udgifter påvirker honoraret.

Overskuddet overføres til arbejdskapitalen og til dispositionsfonden. Det er nødvendigt med indbetaling til dispositionsfonden efter de ca. 500 nye boliger er tilkommet. Ved at bruge overskuddet til dette, så undgår vi at opkræve dette direkte fra lejerne.

Revisor skriver i **rapporteringen**, at revisionen ikke har givet anledning til kritiske bemærkninger.

Repræsentantskabet godkendte års- og sideaktivitetsregnskab for 2022/23. Sideaktiviteter udtrykker at vi ikke må beskæftige os med andet, som kan konkurrere med private virksomheder. Dirigent og formand underskriver dem efterfølgende elektronisk.

Ad 4. Behandling af evt. indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

Ad 5. Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer fra afdelingerne og valg af supplement

Per Juulsen fortalte, at 8 bestyrelsesmedlemmer allerede er valgt på garantforsamlingsmødet, og at repræsentantskabet skal vælge 9 personer til bestyrelsen fra afdelingerne.

Der var følgende 9 kandidater til bestyrelsens 9 poster:

- Ida M. G. Smidt – Godsbanekollegiet
- Anton Rohrmoser– Grundtvigs Hus Kollegiet
- Malene Nomanni– Mejlgade Kollegiet
- Mark E. Bisgaard – Åpark Kollegiet
- Tobias R. Kristiansen – Skejbyparken
- Freja Fisker– Skejbyparken
- Max M. Bjerregaard – Vejlbjby Kollegiet

- Robert Andersen – Åpark Kollegiet
- Daniel K. Sørensen– Damager Kollegiet

Som suppleanter valgtes:

1. suppleant – Jonas R. Jægerlunde – Skejbyparken, dog kun hvis et af de to bestyrelsesmedlemmer fra eget kollegium fratræder eller flytter
2. suppleant – vakant
3. suppleant – vakant

Garantforsamlingen har på garantforsamlingsmødet 11.12.23 valgt følgende til bestyrelsen:

Anne Thorø Nielsen

Anders Rønnebro

Markus Hagedorn, Ravnsbjerg Kollegiet

Søren Horsbøl Christensen, Tandlægekollegiet

-, Skjoldhøjkollegiet (vælges på beboermøde)

Martin E.B. Hansen, Vilh. Kiers Kollegium

Medarbejderne på Kollegiekontoret har som deres repræsentanter i bestyrelsen valgt:

Tom Jensen og Karin B. Lindberg

Ad 6. Valg af 2 medlemmer til RIU's repræsentantskab

Per Juulsen fortalte at det Regionale Indstillings Udvalgs (RIU's) forretningsudvalgsarbejde primært drejer sig om dispensationsbehandling af ansøgninger.

Der er ingen forberedelse, da ansøgningerne indeholder personfølsomme oplysninger og der udsendes derfor ikke materiale til mødet, men der afsættes tid på møderne til at læse materialet, som derefter makuleres.

Der afholdes 1 årligt møde i RIU's **repræsentantskab** i slutningen af februar, hvor RIU's forretningsudvalg vælges. Der afholdes nogle få årlige møder efter behov i RIU's forretningsudvalg.

Udvalget består også af repræsentanter fra de selvejende kollegier og fra studenterorganisationerne på de videregående uddannelser i Aarhus.

To kandidater opstillede på mødet og blev valgt.

Tobias R. Kristiansen, Skejbyparken og Anton Rohmoser, Grundtvigs Hus Kollegiet blev valgt som Kollegiekontorets repræsentantskabsmedlemmer til RIU.

Ad 7. Valg af revisor

Indstilling vedrørende udbud af revisoropgaven var lagt på WebZonen.

Per Juulsen informerede om forløbet som blev igangsat på sidste års repræsentantskabsmøde.

Organisationsbestyrelsen indstiller, at der skiftes til Deloitte fra 1.1.2024 pga. lavere udgift til revisor, samt at en ny revision kan give anledning til kvalitative forbedringer og forebygge en for tæt relation.

Revisionsfirmaet Deloitte blev valgt.

Ad 8. Evt.

Der blev opfordret til at bestyrelsen skal arbejde for at få informeret bedre til afdelingerne, så flere får lyst til at deltage i repræsentantskabsmøderne.

På spørgsmål om udbud fortalte Karin B. Lindberg om Kollegiekontorets rammeudbud, som særligt omfatter priser for opgaver i forbindelse med syn (f.eks. rengøring, gulvslibning osv.) og at alle renoveringssager sendes i udbud.

Teknikafdelingen prøver forskellige virksomheder af, men det er svært at f.eks. finde god kvalitet ved rengøringsfirmaer, fordi det er besluttet at vi skal konkurrere på billigste pris.

René Skau Björnsson takkede af som formand efter 9 år og var glad for at det er unge mennesker med et positivt livssyn som bidrager konstruktivt i bestyrelsen.

René Skau Björnsson synes det har været en fornøjelse at arbejde sammen med unge, glade og positive mennesker som vil flytte noget. Han håber, at de nyvalgte vil fortsætte dette arbejde.

René Skau Björnsson sender en særlig tak til medarbejderne som har gjort det trygt at være i hvervet. Der er styr på det og der er fokus på sparsommelighed og produktivitet osv. Det har været en fornøjelse.

Per Juulsen takker på administrationens vegne og overrækker en af de få "reklame-ting", som Kollegiekontoret bruger penge på; nemlig et net med Kollegiekontorets logo på og med et par flasker vin som tak for indsatsen som formand.

Per Juulsen fortæller, at der efter mødet afholdes **konstituerende bestyrelsesmøde** for den nyvalgte bestyrelse og alle andre er velkommen i gangen til spisning.

Repræsentantskabsmødet blev hævet kl. 17.45.

Referatet underskrives elektronisk af formand og dirigent i Penneo.