

Udskrift af forhandlingsprotokollen for

VILH. KIERS KOLLEGIUM

Møde nr. 47 torsdag den 30. november 2020

Til stede: Mathilde Illum
Heidi Bonde Nielsen
Karen Jensen
Jeppe N. Stokholm
Inge Christoffersen

Fraværende: Jeppe N. Stokholm (med afbud)

Desuden deltog varmemester Rolf Møller, direktør Per Juulsen, boliginspektør Torben Kragh samt referent Jette Bergendorff.

Dagsorden

- 1. Forhandlingsprotokollen**
Revisionsprotokollen
- 2. Bestyrelsens sammensætning**
- 3. Indstilling af 1 medlem til Kollegiekontorets bestyrelse**
- 4. Godkendelse af kollegiets regnskab 2019/20**, herunder godkendelse af regnskab for Vilh. Kiers Kollegiums Fond
- 5. Kollegiets drift**
- 6. Evt.**

Ad 1. Forhandlingsprotokollen

Efter en præsentationsrunde blev referat af møde nr. 44 godkendt uden bemærkninger, det underskrives senere af den nyvalgte formand i Penneo.

Revisionsprotokollen – Udover protokollat i tilknytning til årsregnskabet var der ikke yderligere tilføjes til revisionsprotokollen.

Ad 2. Bestyrelsens sammensætning

Der er på seneste beboermøde valgt to nye beboerrepræsentanter og Christian Andersen, udpeget af Aarhus Byråd, har meddelt, at han fratræder omgående; der er ikke udpeget en suppleant for ham. Bestyrelsen ser dermed således ud:

Formand	Mathilde Illum	(valgt af kollegiets beboere)
Menige medlemmer	Heidi Bonde Nielsen	(valgt af kollegiets beboere)
	Karen Jensen	(udpeget af uddannelsesinstitutionerne)
	Jeppe N. Stokholm	(udpeget af uddannelsesinstitutionerne)
	Inge Christoffersen	(udpeget af Aarhus Byråd)
	Vakant	(udpeget af Aarhus Byråd)

Ad 3. Indstilling af 1 medlem til Kollegiekontorets bestyrelse

Bestyrelsen indstiller Mathilde Illum.

Ad 4. Godkendelse af regnskab for 2019/20, herunder godkendelse af regnskabet for Vilh. Kiers Kollegiums Fond.

Kollegiets årsregnskab var lagt på WebZonen til bestyrelsen.

Torben Kragh gennemgik regnskabet, som udviste et underskud på 61.013 kr. der hovedsageligt skyldes negativ forrentning af bankindestående og obligationsbeholdning, lejetab samt kurstab på obligationsbeholdning.

Nettoprioritetsydelse – Der er en besparelse i forhold til budgettet som skyldes et lavere renteniveau på rentetilpasningslånet end budgetteret.

Renteudgifter i øvrigt – Disse 2 poster dækker hhv. over udgifter til rentetilpasningslån med renteloft, realiseret kurstab i forbindelse med salg og udtræk samt kurtage ved obligationshandel og denne post skal ses i sammenhæng med renteindtægterne.

Vand- og kloakudgifter – Et lidt mindre forbrug i forhold til budgettet, hvilket svarer til en besparelse på ca. 70.000 kr.

Varmeforbruget – Der er brugt 773 MWh mindre end budgetteret, som primært skyldes et meget mildt år.

EI – En besparelse på ca. 180.000 kr. i forhold til budgettet. Denne post er ikke kun afhængig af hvad der bruges, men også af hvad der produceres med solcelleanlægget.

Alm. vedligeholdelse, ppv og fornyelse – Detaljerede oplysninger kan ses i referatet fra driftsmøde nr. 48, som er udsendt pr. mail den 29.9.2020.

Rengøring indvendig – Der er brugt ca. 30.000 kr. mere end forventet.

Almindelig vedligeholdelse – Der er brugt ca. 270.000 kr. mere end budgetteret primært pga. vedligeholdelse af de tekniske installationer, som er ved at være gamle.

Tab på fraflyttede - Denne post indeholder henlæggelse til tab vedr. fraflyttere. Der henlægges op til halvdelen af det beløb der er sendt til advokat.

Beboerfaciliteter – Denne post indeholder hovedsageligt udgift til vagtordningen og 26.000 kr. til beboeraktiviteter på kollegiet.

Indtægter

Renteindtægterne – Der har været en større indtægt end budgetteret; det skyldes bl.a. realiseret kursgevinst ved udtræk og salg af obligationer. Der har været en nettoforrentning på ca. -0,18 % mod budgettets 0,5 %.

Årets resultat er et underskud på 61.013 kr. som foreslås overført til tabs- og vindingskontoen (se note 21 i regnskabet).

Der henvises til **spørgeskemaets** afkrydsning ud for 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 og pkt. 11 gør opmærksom på, at der udamortiseres et lån på 35.743 kr. i 2021. "Betalingen" for lånet fortsætter, men kollegiet kan indtægtsføre det og benytte det i driften.

Der har været et lejetab på ca. 422.000 kr., som primært skyldes corona-situationen, da mange udenlandske studerende er rejst hjem i foråret. Karen Jensen oplyser, at i løbet af ca. 14 dage, så ved universitetet, hvor mange udenlandske studerende, der vælger at hoppe fra deres uddannelse i Aarhus i forårssemestret.

Revisionsprotokollen – Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisor bemærker dog på s. 296 under pkt. 4.3., at de har konstateret afvigelser i flytteopgørelser og faktiske fakturerede omkostninger. Det vides ikke om der har været konkrete sager på kollegiet, men de interne kontroller hos Kollegiekontoret er nu justeret, så det sikres at udgiften på flytteopgørelser svarer til de faktisk fakturerede omkostninger.

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

Regnskabet for Vilh. Kiers Kollegiums Fond var lagt på WebZonen. Årets resultat før uddeling er et underskud på 1.796 kr. Årets uddeling til kollegiet var 0 kr.

Fondens egenkapital udgør nu 1.256.334 kr.

Per Juulsen forklarede kort om fondens historik og at Kollegiekontoret har søgt om at få fonden opløst, en ca. 1 årig gammel bestyrelsesbeslutning.

Det er dog fortsat uafklaret, da der ikke afholdes møder Vilh. Kiers Fond. Den er ikke aktiv pt., og der er brug for svar fra dem, om bl.a. vedtægtsændring, før vi kan gå videre med at søge fondens opløsning.

En opløsning skal godkendes i Vilh. Kiørs Fond og da vedtægterne for kollegiets fond betyder, at indestående – ca. 1 mio. kr. - ved opløsning skal tilfalde Aarhus Universitet, så ønskes vedtægten ændret til at indestående skal tilfalde kollegiet.

Der er ikke noget tidsperspektiv, da det ikke kan oplyses, hvornår Vilh. Kiørs Fond igen bliver aktiv, men der er ikke andre muligheder end at afvente deres næste møde.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten. Årsrapport og revisionsprotokol vedr. regnskabet og bilag til selv-angivelsen 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. 48 som er udsendt pr. e-mail den 29.9.2020.

Torben Kragh nævnte bl.a.

Julevagt – Er bestilt som tidligere år.

Facaderenovering - Torben Kragh oplyste, at arbejdet allerede forventes færdigt ultimo oktober 2021.

Hvis det er muligt ønsker beboerrådet at renovering af fællesbygningen igangsættes ultimo januar. det vil i den forbindelse ikke være muligt at bruge lokalerne i stueplan i ca. 2 måneder. Torben Kragh undersøger om igangsætningen kan ske i januar.

Lån – Per Juulsen forklarede, at halvdelen af lånet skal hjemtages nu. Bestyrelsen har tidligere besluttet at halvdelen af renoveringen skal finansieres med et fastforrentet lån og anden halvdel som rentetilpassningslån. Pga. den gunstige situation for hjemtagelse af fastforrentet lån, vil første halvdel blive finansieret med dette.

Der har været lånt af kollegiets henlæggelser som byggelån, da det er svært at forrente henlæggelser med positiv rente, men nu er der behov for at hjemtage første lån på ca. 25 mio. kr. Anden del af finansieringen forventes hjemtaget om ca. 1 år.

Hovedkrydsfelt – Der arbejdes på at indgå lejeaftale med Bolignet-Aarhus om betaling af leje for kælderrummet med hovedkrydsfeltet, som er knudepunkt for mange andre kollegier/boligforeninger, men da rummet er et sikringsrum har sagen været sat i bero. Torben Kragh oplyser dog, at der nu er givet tilladelse fra myndighederne til at nedlægge alle sikringsrum.

Ad 7. Evt.

Beboerrådet havde medsendt et spørgsmål om det kunne være muligt at give vederlag til udvalgenes

formænd og om hvordan aflønning af rengøringspersonale, for nogle få timers arbejde, kunne ske. Torben Kragh fortæller at rengøringspersonale til f.eks. motionsrum kan aflønnes gennem kollegiet. Beboerrådet skal ansætte personalet og kontakte Torben Kragh for kontraktsudarbejdelse.

Per Juulsen oplyser, at det ikke er lovligt at aflønne udvalgsformænd ligesom det heller ikke er lovligt at aflønne beboerrådsformanden.

Mødet slut kl. 14,25

Referat Jette Bergendorff

Formanden