

Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag d. 27. april 2010 i Foreningen Kollegienet Odense

Dagsorden

0. Formalia.
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Indkomne forslag
5. Gennemgang af regnskab for perioden 01.08.2008 til 31.07.2009
6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag samt fastlæggelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.

0. Formalia

Formand Troels Ringmose (TR) bød velkommen til mødet.

1. Valg af dirigent

Claus Stovgaard (CS) blev valgt til dirigent. CS konstaterede, at mødet var varslet lovligt og rettidigt i henhold til FKO's vedtægter. CS kunne yderligere konstatere, at forsamlingen var beslutningsdygtig.

2. Valg af referent

Kasper Østergaard Nielsen, Kollegieboligselskabet, blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning

Beretningen var udsendt med indkaldelsen. TR fremhævede to hovedpunkter i beretningen:

- 1) Pleje af det frivillige arbejde i foreningen med oprettelse af Lounge på HCØ samt afholdelse af sociale arrangementer for de frivillige.
- 2) "Plan Større" som fortsat skal udarbejdes med bl.a. ny fiber fra HCØ til Klosterbakken og installering af nye servere.

Forsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens beretning.

4. Indkomne forslag

Godkendelse af nye medlemmer:

- Ingen nye medlemmer

Forslag fra bestyrelsen

- Ændringer af vedtægter (Motivation og forslag var udsendt med indkaldelsen)
 - Indkaldelse og dagsorden til FKO's repræsentantskabsmøde sendes ud elektronisk (§ 7, stk. 3)
 - Ændring ift. antallet af fremmødte og beslutningsdygtighed ved FKO's repræsentantskabsmøde (§ 7, stk. 5). Bestyrelsen ønskede et beslutningsdygtig repræsentantskab ved repræsentation af 35% stemmeberettigede medlemmer. Herunder specifikke krav om beslutningsdygtighed afhængig af antallet af medlemmers tilslutninger. (Se motivation for uddybning).
 - Ændring i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 6, hvoraf den ene er daglig leder (§ 9)
- Budgetramme ønskes forhøjet med op til 400.000 kr.
 - Baggrunden var, at FKO har haft overskud og ønsker at opgradere serverudstyret.

Forsamlingen vedtog ved skriftlig afstemning vedtægtsændringerne. Forsamlingen vedtog enstemmigt budgetrammen.

5. Gennemgang af regnskab for perioden 01.08.2008 til 31.07.2009

Regnskabet var udsendt med indkaldelsen.

Daglig leder René Jacobsen (RJ) kunne fremvise et overskud på kr. 418.421,- grundet lavere drifts- og administrationsomkostninger og højere renteindtægter end budgetteret.

Forsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.

6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag samt fastlæggelse af kontingent

Budgetforslag for perioden 01.08.2010 til 31.07.2011 var udsendt med indkaldelsen.

RJ gennemgik budgettet, hvor:

- indtægter er uændret grundet samme antal medlemmer.
- udgifter til fiberforbindelse, frivillig pleje, opgradering af netværk samt serviceaftaler med Allot blev fremhævet som væsentlige udgiftsposter.

Bestyrelsen foreslog fastholdelse af kontingent.

Forsamlingen godkendte enstemmigt budget for perioden 01.08.2010 til 31.07.2011.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Efter en præsentation af de opstillede kandidater blev følgende bestyrelse valgt:

Troels Ringmose, Solsikkemarken
Henning Blume Islund, Kollegieboligselskabet
Henrik Bauman, Bikuben Kollegiet
Frank Hansen, Rasmus Rask Kollegiet
Mathies Glasdam, Thomas B. Thriges kollegiet

Suppleanter:

1. suppleant: Morten Knudsen, HC. Ørsted Kollegiet
2. suppleant: Michael Andersen, Thorsgården

8. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisionsfirmaet Ernst & Young.

Forsamlingen genvalgte enstemmigt revisionsfirmaet Ernst & Young.

9: Evt.

Efter spørgsmål fra forsamlingen uddybede CS "Plan større" omkring proces, benyttet udstyr og leverandører. RJ supplerede med en forventning om, at det nye udstyr skulle købes inden regnskabsårets afslutning.


CS fremviste sidste års stigende nettrafik og fremhævede vigtigheden af, at FKO's udstyr blev opgraderet for at imødekomme brugernes fremtidige behov.

CS takkede for god ro og orden og afsluttede mødet.

Mødet afsluttet kl. 20:45

Odense d.

20/5 2010


Troels Ringmose
Formand

10/5 - 2010


Claus Stovgaard
Dirigent