

<b>Møde</b>	Bestyrelsesmøde DUAB		
<b>Dato</b>	12. december 2013		
<b>Sted</b>	Frederiksberggade 2, 2. sal, 1459 København K		
<b>Deltagere</b>	Mads Engholm	Best. medlem (udpeget af Kbh. Kommune)	MEN
	Karina Heuer Bach	Bestyrelsesformand (DIS fonden)	KHB
	Martin Jensen	Best. medlem (Lautrupgård kollegiet)	MJE
	Stine Juul	Næstformand (Tårnby kollegiet)	SJU
	Zenia Freving	Best. medlem (Lauritz Sørensens Vej)	ZFR
	Bjarke Lindemann Jepsen	Best. Medlem (DIS fonden)	BLJ
	Lisette Larsen	Suppleant (Lauritz Sørensens Vej)	LLA
	Ann Laigaard	Best. medlem (Lauritz Sørensens Vej)	ALA
	Lisbeth M. Juhl	Amager kollegiet (Observatør)	
<b>Administrator</b>	Iben Koch	UBSBOLIG A/S	IKO
	Martin Staal	UBSBOLIG A/S	MST
	Gregers Andersen	UBSBOLIG A/S	GAN

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 22. oktober 2013
4. Halv projektleder løn
5. LBF
6. Hjemmeside
7. Mødekalender
8. Meddelelser
  1. Fra administrationselskabet
  2. Fra formanden
  3. Fra bestyrelsen
  4. Dokumenter underskrevet siden sidst
  5. Byggesager
9. Næste møde

**Ad 1 Valg af dirigent**

Karina Heuer Bach (KHB) blev valgt som dirigent.

**Ad 2 Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

**Ad 3 Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 22. oktober 2013**

Referatet blev godkendt uden rettelser.

**Ad 4 Halv projektleder løn**

Tilbage i 2009 gav de daværende afdelingsbestyrelser tilsagn om, at de ville være med til at betale til en halv ekstra projektleder. Årsagen til ønsket om en ekstra halv projektleder var og er stadig, de stigende krav i dagligdagen til inspektører og viceværter.

I forbindelse med UBSBOLIG A/S flytning, blev det desværre konstateret, at den påkrævede dokumentation ikke var arkiveret korrekt eller bortkommet.

Der er derfor i efteråret 2013 skrevet ud til samtlige afdelingsbestyrelser i DUAB og øvrige kunder i UBSBOLIG A/S, og bedt om en bekræftelse på, at man vil bidrage til den halve projektleder.

For de afdelinger som ikke har en afdelingsbestyrelse indstillede UBSBOLIG A/S til at organisationsbestyrelsen godkendte aftalen.

Der er indtil nu indkommet rigtig mange accept, men der mangler dog stadig en del.

Martin Staal orienterede i øvrigt bestyrelsen om projektlederens arbejdsopgaver.

Bestyrelsen besluttede at godkende aftalen for de afdelinger der ikke har en afdelingsbestyrelse.

**Ad 5 LBF**

Kronborg kollegiet:

Der har været afholdt styringsdialog med Helsingør kommune omkring Kronborg kollegiet. Skema A er godkendt og skema B kan være klar til godkendelse i februar 2014.

For at ombygningen kan blive en realitet skal organisationsbestyrelsen godkende, at DUAB vil indtræde i femtedelsordningen, hvor Landsbygefonden yder to femtedele, Nykredit en femtedel, Helsingør kommune en femtedel og DUAB den sidste femtedel.

Bestyrelsen bekræftede at DUAB indtræder i femtedelsordningen med i alt kr. 840.000,00.

Ungdomsboligerne I Kolding:

Der er stadig store problemer med at få udlejet ungdomsboligerne i Kolding. Bestyrelsen har derfor mulighed for at beslutte, at der kan udlejes til andre end den berettigede personkreds. UBSBOLIG A/S indstillede til, at bestyrelsen godkender, at der indgås aftaler med uddannelsesinstitutioner eller andre uden om ventelisten. Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Der er intet nyt for så vidt angår de øvrige sager i Landsbygefonden.

IKO bad bestyrelsen overveje, om man skal byde ind på en social vicevært i Næstved, når der igen åbnes op for ansøgninger.

**Ad 6 Hjemmeside**

Den nye hjemmeside vil blive frisket lidt op rent designmæssigt. Når der foreligger et endeligt udkast, vil hjemmesiden blive præsenteret for bestyrelsen til endelig godkendelse. Bestyrelsen kan overveje om der eventuelt skal trykkes brevpapir som vil matche hjemmesiden.

Det blev indstillet til bestyrelsen, at man ansætter Stine Juul for en beløbsramme på op til kr. 10.000,00 til at gennemskrive retningslinjerne og teste dem på en række afdelingsbestyrelser. Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Det blev foreslået, at man fremover skal invitere nye afdelingsbestyrelser ind til en orientering om bestyrelsesarbejdet efter budgetmøderne i efteråret er afholdt.

Retningslinje 7 blev gennemgået af bestyrelsen og det blev besluttet, at teksten skal friskes lidt op, tegningen på side 3 skal laves mere overskuelig, der skal laves en generel gennemgang for så vidt angår navne m.v..

Formandsskabet beslutter hvilken retningslinje der skal gennemgås på næste møde.

#### **Ad 7 Mødekalender**

Følgende møder for foråret 2014 blev fastlagt:

Bestyrelsesmøde 4. februar 2014

Bestyrelsesmøde 22. april 2014

Repræsentantskabsmøde 27. maj 2014

#### **Ad 8 Meddelelser**

*Fra administrationsselskabet*

- Vagn Christensen, som i en årrække har været vicevært på Birkekollegiet, stopper med udgangen af 2013. Leon Buur Pedersen er ansat som ny inspektør pr. 1. januar 2014.

*Fra formanden*

- Intet nyt

*Fra bestyrelsen*

- Bestyrelsen ønskede en status på projektet med social vicevært på Industri og håndværker kollegiet på et af de kommende bestyrelsesmøder.

*Dokumenter underskrevet siden sidst*

- Fuldmagt til tinglysning af deklaration på Lautrupgård kollegiet – Vest Forbrændingen
- Tvangskonvertering af lån på Amager kollegiet

*Byggesager*

- Der blev omdelt en oversigt over verserende byggesager, som blev taget til efterretning.

#### **Ad 9 Næste møde**

Næste møde afholdes den 4. februar 2014 kl. 17 hos UBSBOLIG A/S.

Punkter til dagsorden:

- LBF
- Hjemmeside herunder behandling af retningslinje
- Social vicevært

Dato:

Dato:

---

Karina Heuer Bach  
Formand

---

Gregers Andersen  
Referent