

Møde	Bestyrelsesmøde DUAB		
Dato	21. oktober 2014		
Sted	Frederiksberggade 2, 2. sal, 1459 København K		
Deltagere	Karina Heuer Bach	Bestyrelsesformand (DIS fonden)	KHB
	Stine Juul	Best. Medlem (Tårnby kollegiet)	SJU
	Ann Laigaard	Næstformand (Lauritz Sørensens Vej)	ALA
	Martin Jensen	Best. Medlem (Lautrupgård kollegiet)	MJE
	Bjarke Lindemann Jepsen	Best. Medlem (DIS fonden)	BLJ
	Gent Grinvalds	Amagerkollegiet	GGR
	Ida Maria Christensen	Amagerkollegiet	IMC
Afbud	Robert Nielsen	Best. Medlem (Københavns kommune)	RNI
	Annelise Svane Synnestved	Best. Medlem (Rahbekhus)	ASY
Administrator	Iben Koch	UBSBOLIG A/S	IKO
	Gregers Andersen	UBSBOLIG A/S	GAN

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 9. september 2014
4. LBF
5. Gennemgang af retningslinje 5
6. Meddelelser
 1. Fra administrationsselskabet
 2. Fra formanden
 3. Fra bestyrelsen
 4. Dokumenter underskrevet siden sidst
 5. Byggesager
7. Næste møde

Ad 1 Valg af dirigent

Karina Heuer Bach (KHB) blev valgt som dirigent.

Ad 2 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Ad 3 Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 9. september 2014

Referatet blev godkendt uden rettelser.

Ad 4 LBF

Afdeling 5-404 Ungdomsboligerne i Kolding: Intet nyt siden sidste møde.

Afdeling 5-406 Trekroner kollegiet: Intet nyt siden sidste møde.

Afdeling 5-409 Birkebjerg kollegiet: Intet nyt siden sidste møde.

Afdeling 5-412 Birkerød kollegiet: Intet nyt siden sidste møde.

Afdeling 5-413 Kronborg kollegiet: Byggesagen er afsluttet og de nye familieboliger er alle udlejet.

Afdeling 5-415 Industri og Håndværker kollegiet: Intet nyt siden sidste møde.

Afdeling 5-416 Sct. Jørgens kollegium: Intet nyt siden sidste møde.

Afdeling 5-425 Sportskollegiet: Intet nyt siden sidste møde.

Ad 5 Gennemgang af retningslinje 5

Bestyrelsen gennemgik retningslinjen og følgende blev besluttet:

- Punkt 3. "Hvilke regler gælder for rådighedsbeløbet" skal inddeles i 2 afsnit, en del omkring selve proceduren og en del om hvad rådighedsbeløbet kan benyttes til.
- Det skal præciseres, at hvis en del af beløbet benyttes til rejseaktivitet, så skal rejsen have et fagligt sigte, da deltagerne ellers skal beskattes.
- Det skal være et krav, at der over for afdelingen aflægges en beretning over hvad rådighedsbeløbet er benyttet til.
- Proceduren skal følges af UBSBOLIG A/S uanset om der foreligger andre interne forretningsgange.
- Forholdene omkring indsendelse af bilag m.m. skal bringes up to date, således at det også er muligt f.eks. at sende scannede bilag pr. mail.
- Navne m.m. skal konsekvensrettes.

Ad 6 Meddelelser

Fra administrationsselskabet

- Rebekka Poulsen kommer tilbage fra barsel den 1. november.

- IKO oplyste, at hun sidder i et udvalg under ministeriet, som arbejder med regelforenkling for kollegiet og ungdomsboliger. Udvalget er nu færdigt med arbejdet og såfremt udvalgets bagland godkender forslaget, vil det medføre, at der stilles et lovforslag. Udvalget har blandt andet arbejdet med proceduren omkring den kommunale anvisning og det indstilles til, at de selvejende institutioner skal deltage på lige fod med de almene afdelinger. Det vil betyde at almene afdelinger i stedet for som nu, hvor det er 25 % (for København 33 %), kun skal sende 1/7 af boligerne til kommunal anvisning.

Fra formanden

- Intet nyt siden sidst

Fra bestyrelsen

- Intet nyt siden sidst

Dokumenter underskrevet siden sidst

- Lånedokumenter vedrørende støttet lån til afdeling 5-411 Lauritz Sørensens Vej

Byggesager

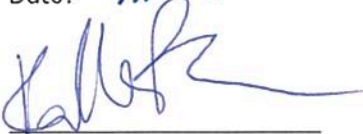
- Overskridelsen på byggesagen i afdeling 5-411 Lauritz Sørensens Vej bliver dækket af et fuldt støttet lån.

Ad 7 Næste møde

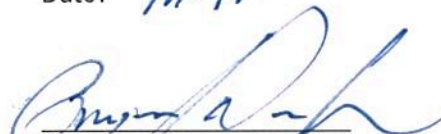
Næste møde afholdes den 20. november 2014 kl. 17 hos UBSBOLIG A/S. Det blev besluttet at rykke julefrokosten til det første møde i 2015.

Punkter til dagsorden:

- LBF
- Mødekalender
- Gennemgang af retningslinje nr. 11 fremleje

Dato: 20/11-14


Karina Heuer Bach
Formand

Dato: 20/11-14


Gregers Andersen
Referent