

Møde	Bestyrelsesmøde DUAB		
Dato	9. februar 2016		
Sted	Frederiksberggade 2, 2. sal, 1459 København K		
Deltagere	Karina Heuer Bach	Bestyrelsesformand (DIS fonden)	KHB
	Stine Juul	Næstformand (Tårnby kollegiet)	SJU
	Bjarke Lindemann Jepsen	Best. Medlem (DIS fonden)	BLJ
	Robert Nielsen	Best. Medlem (Københavns kommune)	RNI
	Ann Laigaard	Best. Medlem (Lauritz Sørensens Vej)	ALA
	Martin Jensen	Best. Medlem (Lautrupgård kollegiet)	MJE
	Henrik Qvistgaard	Suppleant (Danasvej)	HQV
	Annelise Svane Synnestvedt	Best. Medlem (Rahbekhus)	ASS
Afbud			
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 organisationsbestyrelsesmødet den 10. december 2015
4. Orientering om erstatningssag
5. Gennemgang og endelig godkendelse af retningslinje 12 – Afdelingsmødet
6. Gennemgang af retningslinje 8 – Få afdelingsbestyrelsen til at fungere
7. Meddelelser
 1. Fra administrationsselskabet
 2. Fra formanden
 3. Fra bestyrelsen
 4. Dokumenter underskrevet siden sidst
 5. Byggesager
8. Næste møde

Ad 1 Valg af dirigent

Karina Heuer Bach blev valgt som dirigent.

Ad 2 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer

Ad 3 Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 10. december 2015

Referatet af organisationsbestyrelsesmødet den 10. december 2015 blev godkendt

Ad 4 Orientering om erstatningssag

IKO oplyste at HUSEN advokater har afgivet duplik i sagen med påstand om frifindelse grundet forældelse, rets fortabende passivitet herudover at generne ikke har oversteget det, der må tåles i forbindelse med et byggeri af den karakter. Arkitekten, som var byggerådgiver under sagen, holdes løbende underrettet, da et eventuelt krav i sidste ende, vil blive rettet mod ham. Sagen forventes endeligt afsluttet ultimo februar 2016.

Ad 5 Gennemgang og endelig godkendelse af retningslinje 12 – Afdelingsmødet

Der var ingen kommentarer til den tilrettede version, som blev godkendt og dermed er klar til at blive lagt på hjemmesiden.

Ad 6 Gennemgang af retningslinje 8 – Få afdelingsbestyrelsen til at fungere

Retningslinjen blev gennemgået og kommenteret af bestyrelsen. Der afholdes ikke længere de nævnte kurser, teksten skal derfor slettes under punkt 1. Det skal gøres klart, hvornår man henvender sig til organisationsbestyrelsen og hvornår man henvendes sig til UBS. Der skal indsættes et link til BL's brochure "Ny i afdelingsbestyrelsen". Under punkt 2 skal der indsættes et link til DUAB's vedtægter. Herudover skal de 9 gode råd sammenskrives til færre punkter, der skal indsættes et årshjul til brug for strukturering af bestyrelsesarbejdet, et punkt omkring vigtigheden af samarbejdet med varmemesteren og et punkt vedrørende velkomst og introduktion af nye beboere.

Ad 7 Meddelelser

Fra administrationselskabet

- IKO oplyste at driftschef Martin Staal er stoppet med udgangen af januar måned og Pia Bakkestrøm er ansat som ny driftschef pr. 1. marts 2016. Herudover er driftsafdelingen blevet opnormeret med en stilling og der vil derfor i den nærmeste fremtid blive ansat en projektleder, som skal være uddannet bygningskonstruktør. Regnskabskonsulent Margit Kjærgaard stopper med udgangen af februar og Katja Bømler er ansat pr. 1. marts 2016 som regnskabsmedarbejder.

Fra formanden

- Der afholdes CIU repræsentantskabsmøde den 18. april 2016, KHB og BLJ deltager i mødet.
- Startboligprojektet bliver pt. evalueret med ministeriet.
- Student Kolding har udarbejdet vedtægter og forretningsføreraftale, begge del underskrives efter mødet.

Fra bestyrelsen

- RNI spurgte om der var noget nyt omkring henvendelsen fra Frederiksberg kommune angående særboliger til flygtninge. Det var intet nyt. RNI spurgte endvidere til forholdet omkring KU 's boligfond og den dårlige omtale. IKO oplyste at der ikke var noget nyt pt. men at hun ville undersøge sagen og vende tilbage.
- ALA spurgte til nyt omkring byggeplaner. IKO oplyste at der pt. arbejdet på projekter i både København, Roskilde og Hillerød.

Dokumenter underskrevet siden sidst

- Ingen

Byggesager

- Intet nyt

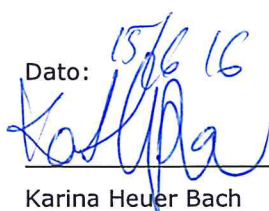
Ad 8 Næste møde

Næste møde afholdes den 19. april 2016 kl. 17 hos UBSBOLIG A/S.

Punkter til dagsorden:

- Gennemgang og endelig godkendelse af retningslinje 8
- Gennemgang af retningslinje 10 afdelingens budget
- Status erstatningssag
- Repræsentantskabsmøde 2016
- Opdateres på renteutviklingen
- En almen boligorganisations muligheder for investering

Dato:



Karina Heuer Bach
Dirigent

Dato:

Gregers Andersen
Referent