

Møde	Bestyrelsesmøde DUAB		
Dato	12. juni 2018		
Sted	Jernbanegade 4, 4., 1608 København V		
Deltagere	Karina Heuer Bach Annelise Svane Synnestvedt	Bestyrelsesformand (DIS fonden) Suppleant (Rahbekhus)	KHB ASY
Afbud	Bjarke Lindemann Jepsen Johan Jakobsen Dilan Aksoy Laura Wang Hansen Rasmus Vesti	Best. medlem (DIS fonden) Næstformand (Amager kollegiet) Best. medlem (Amager kollegiet) Best. medlem (Duebrødre kollegiet) Suppleant (Scandis Boligerne)	
Administrator	Gregers Andersen	UBSBOLIG A/S	GAN

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 10. april 2018
4. Konstituering af bestyrelsen
5. Godkendelse af budget 2019 for organisationen
6. Godkendelse af budget 2019 for afdeling 5-418 og 5-420
7. Mødekalender efterår 2018
8. Næste møde

Ad 1 Valg af dirigent

Karina Heuer Bach (KHB) blev valgt som dirigent. Det blev med det samme slået fast at bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig, da der på dagen var indgået 3 afbud.

Ad 2 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

Ad 3 Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 20. februar 2018

Referatet var i henhold til den vedtagne forretningsgang allerede udsendt, godkendt og underskrevet digitalt af dirigent og referent.

Ad 4 Konstituering af bestyrelsen

Punktet udgik, da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig.

Ad 5 Godkendelse af budget 2019 for boligorganisationen

Budgettet var inden mødet udsendt til bestyrelsen. Da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig, blev det besluttet at budgettet skulle udsendes sammen med referatet i forbindelse med godkendelse af referatet.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer har herefter 8 dage til at komme med kommentarer/spørgsmål til budgettet eller forkaste det, hvis der ikke indkommer kommentarer der bevirker budgettet skal ændres, vil budgettet for 2019 for boligorganisationen blive betragtet som godkendt.

Kommentarer spørgsmål bedes rettet til regnskabschef Jan Hansen på mail jha@ubsbolig.dk

Ad 6 Godkendelse af budget 2019 for afdeling 5-418 og 5-420

Budgetterne var inden mødet udsendt til bestyrelsen. Da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig, blev det besluttet at budgetterne skulle udsendes sammen med referatet i forbindelse med godkendelse af referatet.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer har herefter 8 dage til at komme med kommentarer/spørgsmål til budgetterne eller forkaste dem, hvis der ikke indkommer kommentarer der bevirker budgetterne skal ændres, vil budgettet for 2019 for boligorganisationen blive betragtet som godkendt.

Kommentarer spørgsmål bedes rettet til regnskabschef Jan Hansen på mail jha@ubsbolig.dk

Ad 7 Mødekalender efterår 2018

Det blev besluttet, at planlægge til bestyrelsesmødet i efteråret og datoerne blev fastsat til henholdsvis 4. september 2018 kl. 17 og 6. december 2018 kl. 17:00 med efterfølgende julefrokost.

Ad 8 Næste møde

Næste møde er fastsat til den 4. september 2018 kl. 17:00 i UBSBOLIG A/S lokaler Jernbanegade 4, 4. sal, 1608 København V.

Dato:

Dato:

Karina Heuer Bach
Dirigent

Gregers Andersen
Referent

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Gregers Andersen

Underskriver

På vegne af: UBSBOLIG A/S

Serienummer: CVR:34892776-RID:26919371

IP: 91.215.xxx.xxx

2018-07-05 08:57:31Z

NEM ID 

Karina Heuer Bach

Underskriver

På vegne af: DUAB

Serienummer: PID:9208-2002-2-509302852523

IP: 128.0.xxx.xxx

2018-07-05 11:47:50Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>