

Møde	Bestyrelsesmøde DUAB		
Dato	12. oktober 2016		
Sted	Frederiksberggade 2, 2. sal, 1459 København K		
Deltagere	Karina Heuer Bach	Bestyrelsesformand (DIS fonden)	KHB
	Stine Juul	Næstformand (Tårnby kollegiet)	SJU
	Robert Nielsen	Best. Medlem (Københavns kommune)	RNI
	Annelise Svane Synnestvedt	Best. Medlem (Rahbekhus)	ASY
	Mathilde Lund Schjøtz	Best. Medlem (Tårnby kollegiet)	MLS
	Henrik Qvistgaard	Suppleant (Danasvej)	HQV
Afbud	Bjarke Lindemann Jepsen	Best. Medlem (DIS fonden)	BLJ
Administrator	Gregers Andersen	UBSBOLIG A/S	GAN
	Pia Bakkestrøm	UBSBOLIG A/S	PBA

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2016
4. Energioptimering
5. Julefrokost 2016
6. Gennemgang af retningslinje 2 – Hvad skal der stå i en forretningsorden for en afdelingsbestyrelse
7. Gennemgang og endelig godkendelse af retningslinje 10 – Afdelingens budget
8. Meddelelser
 - a. Fra administrationsselskabet
 - b. Fra formanden
 - c. Fra den øvrige bestyrelse
 - d. Dokumenter underskrevet siden sidst
 - e. Byggesager
9. Næste møde

Ad 1 Valg af dirigent

Karina Heuer Bach blev valgt som dirigent.

Ad 2 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 3 Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2016

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

Ad 4 Energioptimering

Drifts chef Pia Bakkestrøm holdt et kort oplæg for bestyrelsen omkring mulighederne for energirenovering herunder, LED belysning, fordelingsmålere, isolering, solfangere, energirigtige døre og vinduer. Pia Bakkestrøm gjorde opmærksom på, at tilbagebetalingstiden på større energirenoveringer maksimalt bør være 20 – 25 år. Ved større renoveringssager bør det endvidere overvejes om det er muligt at få etableret anlæg til regnvandsopsamling.

Bestyrelsen bad om en tilbagemelding på det solfangeranlæg der for snart en del år siden blev etableret på Birkerød kollegiet. Pia Bakkestrøm oplyste at inspektøren på kollegiet netop er stoppet, men at hun ville undersøge sagen og vende tilbage.

Pia Bakkestrøm oplyste endvidere, at resultaterne fra tilstandsrapporterne bliver indarbejdet i afdelingernes 10 årige vedligeholdelsesplaner. Hvis tilstandsrapporterne udviser større arbejder overvejes der om der skal opstartes større renoveringssager.

Pia Bakkestrøm bad bestyrelsen overveje, om der skal etableres renoveringssager i afdeling 406 Trekroner kollegiet samt afdeling 415 Industri og Håndværker kollegiet da begge afdelingerne trænger til en større omgang.

Bestyrelsen oplyste, at det ville være fint at arbejde videre med sagerne, forudsæt at økonomien i afdelingerne kan hænge sammen uden større huslejestigninger, da begge afdelinger tidligere har haft massive tomgangsproblemer.

Ad 5 Julefrokost 2016

Bestyrelsen drøftede hvem der skulle inviteres, og i lighed med tidligere år blev det besluttet, at kontaktpersoner fra administrationen, bestyrelsen inkl. afgåede bestyrelsesmedlemmer i det forløbne år samt CIU's bestyrelse skal inviteres, dog skal udbydersiden i CIU selv betale, hvis de ønsker at deltage.

Bestyrelsen bad administrationen undersøge om det for en rimelig pris er muligt, at låne et mødelokale på Tivoli hotellet, hvor den efterfølgende middag skal indtages.

Ad 6 Gennemgang af retningslinje 2 – Hvad skal der stå i forretningsordenen for en afdelingsbestyrelse

Retningslinje 2 blev gennemgået punkt for punkt og det blev besluttet at punkt 3 skal sammenskrives og retningslinjen generelt skal kortes ned.

Ad 7 Gennemgang og endelig godkendelse af retningslinje 10 – Afdelingens budget

Den tilrettede retningslinje var sendt ud til bestyrelsen inden mødet. Der var enighed om at retningslinjen var blevet meget mere forståelig og letlæselig, årshjulet gav et godt overblik og det var meget fint med det kommenterede budget som bilag. Herefter blev retningslinjen godkendt med ganske få rettelser.

Ad 8 Meddelelser

Fra administrationsselskabet

- Jan Hansen oplyste at der var investeret 32 millioner hos Danske Capital i samme slagtpapirer som DUAB har investeret hos Nykredit.
- Alle budgetter har nu været forelagt på afdelingsmøderne og er blevet godkendt. Budgetterne udviser en gennemsnitlig stigning på 1,77 % hvilket er forholdsvis lavt, specielt set i lyset af, at Birkebjerg kollegiet alene har fået en stigning på 15 %.
- Der er pt. ved at blive indhentet lånetilbud til afdeling 421 Amagerkollegiet da der skal indfries et rente og afdragsfrit statslån som er udløbet. Herudover skal der også lave vej og fortov på kollegiet.
- Leon Buur Pedersen stopper som varmemester på Birkerød kollegiet med oktober måneds udgang. Tommy Heckmann er ansat som ny varmemester i afdelingen.

Fra formanden

- Ingen

Fra bestyrelsen

- ingen

Dokumenter underskrevet siden sidst

- Der er siden sidst underskrevet to lånedokumenter, et omkring låneomlægning for Amager kollegiet og et omkring et tillægslån for Kronborg kollegiet.

Byggesager

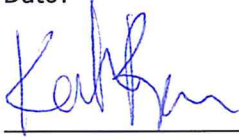
- Der er pt ingen igangværende større byggesager.

Ad 9 Næste møde

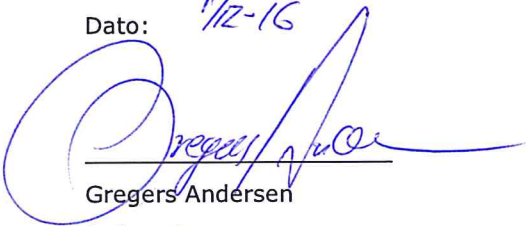
Næste møde afholdes torsdag den 1. december 2016 med efterfølgende julefrokost. Sted og starttid er endnu ikke fastlagt.

Punkter på dagsorden vil være:

- Mødekalender forår 2017
- Påbegyndelse af anden gennemlæsning af retningslinjer.

Dato: 1/12 16


Karina Heuer Bach
Dirigent

Dato: 1/12-16


Gregers Andersen
Referent