

<b>Møde</b>	Bestyrelsesmøde DUAB		
<b>Dato</b>	1. december 2016		
<b>Sted</b>	Frederiksberggade 2, 2. sal, 1459 København K		
<b>Deltagere</b>	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
<b>Afbud</b>	Bjarke Lindemann Jepsen	Best. Medlem (DIS fonden)	BLJ
<b>Administrator</b>	Gregers Andersen	UBSBOLIG A/S	GAN
	Iben Koch	UBSBOLIG A/S	IKO

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016
4. Mødekalender for år 2017
5. Gennemgang og endelig godkendelse af retningslinje 2 – Hvad skal der stå i en forretningsorden for en afdelingsbestyrelse
6. Påbegyndelse af anden gennemlæsning - Retningslinjer
7. Meddelelser
  - a. Fra administrationsselskabet
  - b. Fra formanden
  - c. Fra den øvrige bestyrelse
  - d. Dokumenter underskrevet siden sidst
  - e. Byggesager
8. 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 12. oktober 2016**

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

**Ad 4 Mødekalender forår 2017**

Følgende mødedatoer blev fastsat for foråret 2017:

- Organisationsbestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 17:00
- Organisationsbestyrelsesmøde den 24. april 2017 kl. 17:00
- Repræsentantskabsmøde den 29. maj 2017 kl. 17:00 med efterfølgende middag

**Ad 5 Gennemgang og endelig godkendelse af retningslinje 2 – Hvad skal der stå i en forretningsorden for en afdelingsbestyrelse**

Den tilrettede retningslinje var sendt ud til bestyrelsen inden mødet.

Bestyrelsen havde følgende kommentarer:

- Der skal udarbejdes en forretningsorden uden kommentarer, som kan downloades i Word format
- Der skal udover henvisninger til DUAB's vedtægter henvises til den gældende lovgivning

Herefter blev retningslinjen godkendt.

**Ad 6 Påbegyndelse af anden gennemlæsning – Retningslinjer**

Retningslinje 4 – Beboerklager blev endeligt godkendt uden yderligere kommentarer og er nu klar til at blive lagt på hjemmesiden.

Det blev besluttet at Stine Juul udvælger 3 retningslinjer til anden gennemgang og endelig godkendelse til behandling på næste organisationsbestyrelsesmøde.

**Ad 7 Meddelelser**

*Fra administrationsselskabet*

- Regelforenklingen på kollegie/ungdomsbolig området fremsættes som lovforslag den 14. december 2016 og forventes at blive vedtaget. Dette vil blandt andet betyde at der fremadrettet kun skal være et indstillingsudvalg i København.
- DUAB har fået en henvendelse fra en mindre boligorganisation om optagelse i DUAB
- UBSBOLIG overfor umiddelbart inden jul til egen IT løsning og bliver dermed uafhængig af DEAS IT afdeling

*Fra formanden*

- Ingen

*Fra bestyrelsen*

- ingen

*Dokumenter underskrevet siden sidst*

- Dokument vedrørende brugsret og vedligeholdelse af fællesareal ved ungdomsboligerne på Bredevej i Kolding
- Lånekonvertering for Amagerkollegiet

*Byggesager*

- Der er pt ingen igangværende større byggesager.

#### **Ad 9 Næste møde**

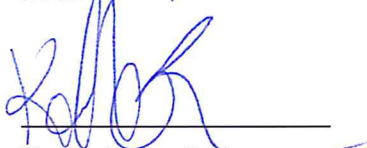
Næste møde afholdes den 21. februar 2017 kl. 17:00 hos UBSBOLIG på Frederiksberggade 2, 2., 1459 København K

Punkter på dagsorden vil være:

- Endelig godkendelse af 3 retningslinjer
- Optagelse af boligorganisation i DUAB
- Orientering om situationen for afdelingerne i Næstved

Dato:

21/2-17

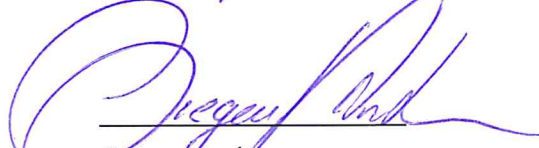


Karina Heuer Bach

Dirigent

Dato:

21/2-17



Gregers Andersen

Referent