

|                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Møde</b>          | Bestyrelsesmøde DUAB                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                 |
| <b>Dato</b>          | 10. december 2015                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                 |
| <b>Sted</b>          | Frederiksberggade 2, 2. sal, 1459 København K                                                |                                                                                                                                                                             |                                 |
| <b>Deltagere</b>     | Karina Heuer Bach<br>Stine Juul<br>Bjarke Lindemann Jepsen<br>Robert Nielsen<br>Ann Laigaard | Bestyrelsesformand (DIS fonden)<br>Næstformand (Tårnby kollegiet)<br>Best. Medlem (DIS fonden)<br>Best. Medlem (Københavns kommune)<br>Best. Medlem (Lauritz Sørensens Vej) | KHB<br>SJU<br>BLJ<br>RNI<br>ALA |
| <b>Afbud</b>         | Martin Jensen<br>Henrik Qvistgaard<br>Annelise Svane Synnestvedt                             | Best. Medlem (Lautrupgård kollegiet)<br>Suppleant (Danasvej)<br>Best. Medlem (Rahbekhus)                                                                                    | MJE<br>HQQ<br>ASS               |
| <b>Administrator</b> | Iben Koch<br>Martin Staal<br>Gregers Andersen                                                | UBSBOLIG A/S<br>UBSBOLIG A/S<br>UBSBOLIG A/S                                                                                                                                | IKO<br>MST<br>GAN               |

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmødet den 21. oktober 2015
4. Erstatningssag
5. Anmodning om særboliger til flygtninge
6. Gennemgang af retningslinje 6 – Aftaler med tredjepart
7. Gennemgang af retningslinje 12 – Sådan fungerer afdelingsmødet
8. Mødekalender for år 2016
9. Meddelelser
  1. Fra administrationsselskabet
  2. Fra formanden
  3. Fra bestyrelsen
  4. Dokumenter underskrevet siden sidst
  5. Byggesager
10. 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 21. oktober 2015**

Referatet af organisationsbestyrelsesmødet den 21. oktober 2015 blev godkendt

**Ad 4 Erstatningssag**

IKO gav en status på erstatningssagen, som er opstået i forbindelse med renoveringssagen på Lauritz Sørensens Vej.

Den udpegede dommer har desværre valgt ikke at realitetsbehandle spørgsmålet omkring forældelse, hvorfor DUAB's advokat er nødsaget til at forberede sagen, som en egentlig retssag, hvilket medfører yderligere omkostninger til honorar. Advokaten er dog stadig overbevist om, at sagen er forældet, i hvert tilfælde for den del af boligerne, der blev forsinket. Administrationen har brugt en del tid på at finde materiale frem fra renoveringssagen til brug for retssagen.

**Ad 5 Anmodning om særboliger til flygtning**

Frederiksberg kommune har fremsendt en anmodning til DUAB om muligheden for at få stillet nogle boliger til rådighed for flygtninge ud over deres normale anvisningsret på 25 %.

Bestyrelsen drøftede emnet og besluttede følgende:

Set i lyset af den store mangel der er på ungdomsboliger i København og omegn, var bestyrelsen enige i, at det ikke kan forsvares at afgive flere boliger på Lauritz Sørensens Vej kollegiet. Dog vil DUAB se velvilligt på en henvendelse, hvis der indgås en samlet aftale med alle boligselskaberne i Frederiksberg kommune såvel almene som private. Bestyrelsen kan dog acceptere, at Frederiksberg kommune inden for deres 25 % anvisningsret anviser flygtningen, dog skal den pågældende person opfylde grundkriteriet for at kunne opretholde en ungdomsbolig, et studieperspektiv.

**Ad 6 Gennemgang af retningslinje 6 – Aftaler med tredjepart**

Retningslinjen blev på mødet i oktober gennemgået og den tilrettede version var i god tid inden mødet sendt til bestyrelsen. Der var ingen kommentarer til den tilrettede version, som blev godkendt og er klar til at blive lagt på hjemmesiden.

**Ad 7 Gennemgang af retningslinje 12 – Sådan fungerer afdelingsmødet**

Retningslinjen blev gennemgået og kommenteret af bestyrelsen og det blev besluttet, at der skal ske en gennemskrivning og rækkefølgen af punkterne skal bytte rundt, således at afdelingsbestyrelsens pligter rykkes frem til starten og de mere oplysende og forklarende punkter omkring regler, vedtægter m.v. kommer, som efterfølgende punkter. Derudover skal der tilknyttes en standard indkaldelse til afdelingsmøder, som UBSBOLIG I forvejen sender ud til de afdelingsbestyrelser der måtte ønske det.

**Ad 8 Mødekalender forår 2016**

Følgende mødedatoer blev fastsat for foråret 2016:

- Organisationsbestyrelsesmøde den 9. februar 2016 kl. 17:00
- Organisationsbestyrelsesmøde den 19. april 2016 kl. 17:00
- Repræsentantskabsmøde den 26. maj 2016 kl. 17:00 med efterfølgende middag

**Ad 9 Meddelelser**

*Fra administrationsselskabet*

- IKO oplyste, at der har været afholdt styringsdialogmøde med Næstved Kommune. Næstved kommune oplyste at de var meget interesserede i at bevare Birkebjerg kollegiet også ud over den 3 årige aftale, da de umiddelbart ikke kan se en ende på problemerne med at skulle finde boliger til flygtninge. Næstved kommune oplyste endvidere, at det også er vigtigt at Sct. Jørgens kollegium består, da det er kommunens ønske, at der er studieboliger til unge. Det blev også drøftet om de to afdelinger havde et vedligeholdelsefterslæb set i lyse af, at afdelingerne har været taget ud af fællesadministrationen i en længere periode. Det blev derfor besluttet at markvandringerne i 2016 skal være ekstra grundige og Næstved kommune vil se velvilligt på udbedring af et eventuelt vedligeholdelsefterslæb.
- MST oplyste, at vandforbruget på Birkebjerg kollegiet i Næstved er steget med en halv million kroner, hvilket skyldes at der bor mere end en i boligerne, eftersom kollegiet benyttes til husning af flygtninge.
- IKO kunne oplyse, at forbedringen i DUAB's likviditet også skaber problemer i forbindelse med placering af likviderne, da både lange og korte obligationer pt. giver en negativ rente, ligesom DUAB's hovedbank - Danske Bank - pt også give en negativ forrentning på indestående. Da en del af DUAB's lange obligationer netop nu bliver udtrukket skal organisationsbestyrelsen til at beslutte, hvordan likviderne skal placeres. UBSBOLIG A/S og organisationsbestyrelsesformanden anbefaler, at likviderne pt. placeres på en konto hos Nykredit, da renten på indestående stadig er 0 hos Nykredit. Det blev besluttet af følge indstillingen, men bestyrelsen bad om at regnskabschef Jan Hansen deltager på mødet i april 2016, så bestyrelsen kan få en opdateres status på udviklingen samt en gennemgang af en almen boligorganisations muligheder for investering.

*Fra formanden*

- Københavns Universitets Boligfond har fået en del negativ omtale i Universitetsavisen, grundet deres håndtering af udvekslingsstuderende. I en af artiklerne var Åboulevard (afdeling 420) omtalt, da Boligfonden har 10 boliger stillet til rådighed der. Bestyrelsen bad derfor UBSBOLIG A/S om at tage kontakt til Boligfonden for at få en redegørelse.

*Fra bestyrelsen*

- Ingen

*Dokumenter underskrevet siden sidst*

- Ingen

*Byggesager*

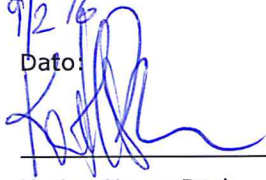
- Der var intet nyt siden mødet i oktober.

**Ad 10 Næste møde**

Næste møde afholdes den 9. februar 2016 kl. 17 hos UBSBOLIG A/S.

Punkter til dagsorden:

- Gennemgang og endelig godkendelse af retningslinje 12
- Gennemgang af retningslinje 8
- Status erstatningssag

9/2 16  
Dato:  
  
\_\_\_\_\_  
Karina Heuer Bach  
Dirigent

Dato:

\_\_\_\_\_  
Gregers Andersen  
Referent