

Møde	Bestyrelsesmøde DUAB		
Dato	15. juni 2016		
Sted	Frederiksberggade 2, 2. sal, 1459 København K		
Deltagere	Karina Heuer Bach	Bestyrelsesformand (DIS fonden)	KHB
	Stine Juul	Næstformand (Tårnby kollegiet)	SJU
	Martin Jensen	Best. Medlem (Lautrupgård kollegiet)	MJE
	Bjarke Lindemann Jepsen	Best. Medlem (DIS fonden)	BLJ
	Robert Nielsen	Best. Medlem (Københavns kommune)	RNI
	Annelise Svane Synnestvedt	Best. Medlem (Rahbekhus)	ASY
	Mathilde Lund Schjøtz	Best. Medlem (Tårnby kollegiet)	MLS
Administrator	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 9. februar 2016 samt repræsentantskabsmøde den 26. maj 2016
4. Konstituering af organisationsbestyrelsen
5. Renteudvikling – Investeringsmuligheder
6. Status erstatningssag
7. Brandeftersyn
8. Byggeskadesag – Sportskollegiet
9. Udlejningsaftale med Ballerup kommune
10. Venteliste Polensgade/Hessensgade
11. Gennemgang og endelig godkendelse af retningslinje 8 – Få afdelingsbestyrelsen til at fungere
12. Mødekalender efterår 2016
13. Meddelelser
 1. Fra administrationsselskabet
 2. Fra formanden
 3. Fra den øvrige bestyrelse
 4. Dokumenter underskrevet siden sidst
 5. Byggesager
14. Næste møde

Ad 1 Valg af dirigent

Karina Heuer Bach blev valgt som dirigent.

Ad 2 Godkendelse af dagsorden

Der blev tilføjet et punkt 12 mødekalender. Dagsordenen blev herefter godkendt uden kommentarer

Ad 3 Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 9. februar 2016 samt repræsentantskabsmøde den 26. maj 2016

Begge referater blev godkendt uden kommentarer.

Ad 4 Konstituering af bestyrelsen

KBH genopstillede som formand.

Stine Juul genopstillede som næstformand.

Begge blev valgt enstemmigt.

Bestyrelsens sammensætning er herefter således:

Karina Heuer Bach	Formand	Udpeget af DIS fonden
Stine Juul	Næstformand	Tårnby kollegiet
Martin Jensen	Bestyrelsesmedlem	Lautrupgård kollegiet
Mathilde Lund Schjøtz	Bestyrelsesmedlem	Tårnby kollegiet
Bjarke Lindemann Jepsen	Bestyrelsesmedlem	Udpeget af DIS fonden
Robert Nielsen	Bestyrelsesmedlem	Udpeget af Københavns Kommune
Annelise Synnestvedt	Bestyrelsesmedlem	Rahbekhus
Henrik Qvistgaard	Suppleant	Danasvej

Ad 5 Renteudvikling - Investeringsmuligheder

Der var inden mødet udsendt et notat om renteudviklingen og investeringsmuligheder til bestyrelsen, notatet er vedlagt som bilag 1.

Bestyrelsen drøftede oplægget og besluttede at følge anvisningerne i notatet, dog under følgende forudsætninger:

- Der må ikke indgå tvivlsomme investering i puljen, som f.eks. våben og børnearbejde.
- Det skal undersøges, om BL har viden om investeringspuljen, og kan godkende, at den er OK.

Herudover ønskede bestyrelsen, at Regnskabschef Jan Hansen deltager på næste møde den 25. august 2016, så bestyrelsen kan få en grundig introduktion til investeringsmulighederne, anbefalinger og udvikling.

Ad 6 Status erstatningssag

Erstatningssagen omkring renoveringen af Lauritz Sørensens Vej er nu afsluttet.

Sagen blev afvist grundet forældelse og de 28 sagsøgere blev pålagt at betale sagsomkostninger for kr. 1.400,- pr. person i alt 32.900,-. Den fulde udgift til DUAB's advokat har desværre beløbet sig til kr. 105.875,- så DUAB har haft en samlet udgift på kr. 72.975,-

Ad 7 Brandeftersyn

UBSBOLIG A/S orienterede på mødet i oktober 2015 bestyrelsen om, at der derfor er indgået aftale med El-Gruppen A/S vedr. gennemgang, registrering og udarbejdelse af servicekontrakter på anlæg, der kræver lovpligtige eftersyn. El-Gruppen A/S overtog ansvaret for, at de lovpligtige eftersyn blev foretaget i henhold til lovgivningen og indberetter eftersyn til den lokale brandmyndighed.

Amager kollegiet har ikke ønsket at indgå i samarbejdet med El-Gruppen, da man på kollegiet selv forestår arbejdet. Bestyrelsen drøftede Amager kollegiets holdning og besluttede at Amager kollegiet ikke nødvendigvis skal indgå i samarbejdet med EL-Gruppen, men at kollegiet til gengæld skal indsende halvårslige rapporter til UBSBOLIG A/S samt dokumentere at der bliver indberettet til brandmyndighederne.

Ad 8 Byggeskadesag Sportskollegiet

Iben Koch oplyste, at inspektøren på Sportskollegiet gennem en længere periode havde konstateret et stigende antal sager med skimmelsvamp. Det viste sig desværre at årsagen til skimmelsvampen er at facade elementerne ikke har sluttet tæt, hvilket har bevirket at der er kommet vand ind mellem bygning og facadeelementer. Problemet blev derfor anmeldt til byggeskadefonden, som har bevilget 1,8 million til udbedring og besluttet selv at ville stå for udbedringen. Sportskollegiet kommer dog til at få en egenbetaling på kr. 80.000,-.

Bestyrelsen bad UBSBOLIG undersøge, om det kun er udbedring af facade elementerne eller om både udbedring og afrens af skimmelsvamp er indeholdt i projektet.

Efter at have været i kontakt med Byggeskadefonden, kan det oplyses at skimmelsvamp fjernes og afrenses alle steder hvor skimmelsvampen vil kunne forvolde skade.

Ad 9 Udlejningsaftale med Ballerup Kommune

Der var inden mødet udsendt en anvisningsaftale udarbejdet af Ballerup Kommune. Der har ikke tidligere været en aftale, men det har været et ønske fra Ballerup kommune side, at de faktiske forhold blev nedfældet i en aftale. Bestyrelsen tog aftalen til efterretning og underskrev den.

Ad 10 Venteliste Polensgade/Hessensgade

Afdelingsbestyrelsen fra Polensgade/Hessensgade havde indsendt et forslag til organisationsbestyrelsen om at nedsætte ventelistegebyret fra kr. 175,- til kr. 75,-.

Bestyrelsen drøftede henvendelsen, men besluttede at fastholde ventelistegebyrets størrelse af flere årsager, først og fremmest fordi gebyret er på samme niveau, som de fleste øvrige almene boligorganisationer, en forventning om at arbejdet vil blive mere krævende og dermed på sigt kan

medføre en øget udgift til administration, men også pga. at beløbet størrelse får ansøgerne til at tænke sig om en ekstra gang inden de foretager opskrivning, så ventelisten ikke bliver uhensigtsmæssig stor.

Ad 11 Gennemgang og endelig godkendelse af retningslinje 8 – Få afdelingsbestyrelsen til at fungere

Den tilrettede retningslinje var sendt ud til bestyrelsen sammen med indkaldelsen. Bestyrelsen var meget tilfreds med det nye layout og den blev i det hele taget fundet meget mere brugervenlig. Retningslinje 8 blev herefter godkendt.

Ad 12 Mødekalender efterår 2016

Der blev fastsat 3 mødedatoer i efteråret. Første møde afholdes den 25. august 2016, andet møde den 12. oktober 2016 og årets sidste møde med efterfølgende julefrokost afholdes den 1. december 2016. Bestyrelsen ønskede deltagelse af regnskabschef Jan Hansen på mødet i august og driftschef Pia Bakkestrøm på mødet i oktober.

Ad 13 Meddelelser

Fra administrationsselskabet

- IKO oplyste, at UBSBOLIG A/S har ansat en bygningskonstruktør i driftsafdelingen.
- Bjarke Lindeman Jepsen er blevet valgt ind i CIU's bestyrelse på boligudbydersiden, i stedet for Karina Heuer Bach.
- Der har på Birkebjerg kollegiet i Næstved desværre været en uheldig episode, med en traumatiseret flygtning, som har skabt en del utryghed, både blandt beboere og funktionærer. Næstved Kommune har taget hånd om sagen og sørget for at få flyttet den pågældende person.
- Der er efter aftale med Næstved kommune udarbejdet tilstandsrapporter og foretaget markvandring på de to afdelinger i Næstved.
- UBSBOLIG A/S har opsagt sin IT drift aftale med DEAS og indgået en ny aftale til anden side.
- Hjemmesider for Sportskollegiet, Sct. Jørgens kollegium, Kronborg kollegiet og ungdomsboligerne i Kolding er under udarbejdelse.

Fra formanden

- Ingen

Fra bestyrelsen

- Bjarke Lindeman Jepsen oplyste, at Øselsgården er gået i drift.

Dokumenter underskrevet siden sidst

- Ingen

Byggesager

- Der er pt ingen igangværende større byggesager.

Ad 14 Næste møde

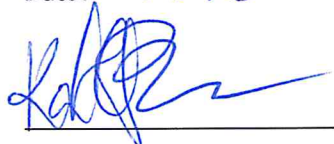
Næste møde afholdes onsdag den 25. august 2016 kl. 17 hos UBSBOLIG A/S.

Punkter på dagsorden vil være:

- Investeringsmuligheder for en almen boligorganisation v/Jan Hansen
- Studiestartslisten
- Startboliger
- Retningslinje 10
- Hjemmesider

Dato:

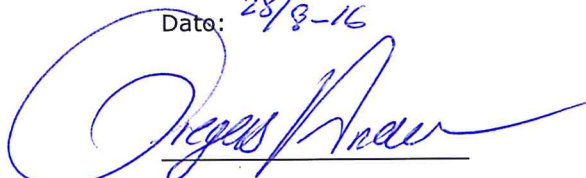
25/8-16



Karina Heuer Bach
Dirigent

Dato:

28/8-16



Gregers Andersen
Referent