

Møde	Bestyrelsesmøde DUAB		
Dato	21. oktober 2015		
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
	Annelise Svane Synnestvedt	Best. Medlem (Rahbekhus)	ASY
	Henrik Qvistgaard	Suppleant (Danasvej)	HQV
Afbud	Robert Nielsen	Best. Medlem (Københavns kommune)	RNI
	Ann Laigaard	Best. Medlem (Lauritz Sørensens Vej)	ALA
Administrator	Iben Koch	UBSBOLIG A/S	IKO
	Martin Staal	UBSBOLIG A/S	MST

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmødet den 24. august 2015
4. Danske Bank
5. Ungdomsboligerne i Kolding
6. Gennemgang af retningslinje 6 – Aftaler med tredjepart
7. Meddelelser
 1. Fra administrationselskabet
 2. Fra formanden
 3. Fra bestyrelsen
 4. Dokumenter underskrevet siden sidst
 5. Byggesager
8. 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 24. august 2015

Referatet af organisationsbestyrelsesmødet den 24. august 2015 blev godkendt

Ad 4 Danske Bank

IKO refererede, at DUAB har to konti – en i Danske Bank og en i Nykredit. DUABs likvider er flyttet over i Nykredit (hvor der p.t. ikke er negativ rente), og UBSBOLIG holder løbende øje med, at der er likvider nok på kontoen i Danske Bank, hvor alle udgifter betales fra. DUABs renteudgifter kan altså holdes på et minimum.

Det er besluttet, at vi – til foråret – vurderer, om DUAB skal skifte bank. Dette vil afhænge af rentens udvikling, og om andre banker har indført negativ rente. IKO gjorde opmærksom på, at det som følge af hvidvaskloven er administrativt tungt at skifte bank.

Ad 5 Ungdomsboligerne i Kolding

Der var forinden mødet udsendt bilag fra Landsbyggefonden. På mødet blev et notat runddelt, hvoraf fremgår, hvad DUAB tager endelig stilling til: *Organisationsbestyrelsen skal således træffe beslutning om henholdsvis tilskud til femtedelsløsning på kr. 365.000,- og den årlige driftsstøtte på kr. 70.416,- I det omfang at driftsstøtten overstiger midlerne i boligorganisationens dispositionsfond kan den løbende driftsstøtte dækkes af driftslån fra LBF.*

DUAB besluttede at give tilsagn til femtedelsordningen.

DUAB ønskede svar på, om LBF's tilsagn betyder, at DUAB ikke kan sælge Kolding ungdomsboliger til en anden almen boligorganisation. Og i fald der sker en afhændelse om lånet følger med.

Derudover indstillede DUAB, at der i forbindelse med den kommende markvandring kigges nøje efter, om der er tale om et vedligeholdelsesefterslæb, da vi tidligere har truffet beslutning om at holde igen på udgifterne.

Ad 6 Gennemgang af retningslinje 6 – Aftaler med tredjepart

UBSBOLIG havde en del forslag til rettelser til denne retningslinje. Det blev aftalt, at SJU og MST (konsekvens)retter retningslinjen.

Derudover anbefalede UBSBOLIG, at DUAB tager stilling til om afdelingerne skal indkøbe i henhold til de indkøbsaftaler, der er indgået. DUAB har tidligere tilkendegivet, at indkøbsaftaler skal følges. DUAB har med tilfredshed konstateret, at driftsbudgetterne i meget højere grad følges og udgifterne holdes i ro, hvilket også taler for at følge de indkøbsordninger der er aftalt.

DUAB beder UBSBOLIG undersøge om en afdelingsbestyrelse – imod DUABs anvisninger – kan vælge andre leverandører end der er i indkøbsordningen, hvis de leverandører beviseligt er dyrere.

Derudover var der enighed om, at procedurer for afdelingernes renoverings- og ombygningssager skal stå klart og i overensstemmelse med administrationsaftalen.

Retningslinje 6 bliver forelagt organisationsbestyrelsen igen efter gennemskrivning.

Ad 7 Meddelelser*Fra administrationselskabet*

- IKO oplyste, at der er aftalt styringsdialogmøde med Næstved Kommune i november
- IKO oplyste endvidere, at der pågår drøftelser med CALUM A/S og Fonden For Billige Boliger om en grund i NV
- IKO oplyste, at der bliver udarbejdet nye ansættelseskontrakter til alle ansatte på ejendommene, hvor overenskomsten mellem BL og ESL følges nøje. Der var enighed i DUABs bestyrelse om, at det ikke tilkommer afdelingsbestyrelsen at afvige fra overenskomsten.
- IKO oplyste, at der er bestilt bord på Sticks and sushi til julefrokosten
- UBSBOLIG ønsker at sikre, at anlæg der har betydning for brandsikkerheden vedligeholdes og serviceres efter gældende forskrifter og intervaller som loven foreskriver. UBSBOLIG har derfor indgået aftale med EI-Gruppen A/S vedr. gennemgang, registrering og udarbejdelse af servicekontrakter på anlæg, der kræver lovpligtige eftersyn. EI-Gruppen A/S overtager herefter ansvaret for, at de lovpligtige eftersyn foretages i henhold til lovgivningen og indberetter eftersyn til den lokale brandmyndighed.

Fra formanden

- Ingen

Fra bestyrelsen

- Ingen

Dokumenter underskrevet siden sidst

- Ingen

Byggesager

- Status på ejendommene blev gennemgået.

Ad 8 Næste møde

Næste møde afholdes torsdag den 10. december 2015 kl. 17 hos UBSBOLIG A/S med efterfølgende julefrokost. Punkter til dagsorden:

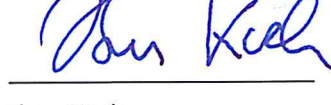
- Retningslinje 6
- Retningslinje 7
- Møde kalender forår. JHA bedes tage stilling til, hvornår der kan afholdes repræsentantskabsmøde

Dato: 10/12-15



Karina Heuer Bach
Dirigent

Dato: 10/12-15



Iben Koch
Referent