

Møde	Bestyrelsesmøde DUAB	
Dato	23. oktober 2018	
Sted	Jernbanegade 4, 4., 1608 København V	
Deltagere	Karina Heuer Bach Laura Wang Hansen Annelise Svane Synnestvedt Johan Jakobsen Dilan Aksoy Henrik Qvistgaard	Bestyrelsesformand (DIS fonden) Næstformand (Duebrødre kollegiet) Suppleant (Rahbekhus) Bestyrelsesmedlem (Amager kollegiet) Bestyrelsesmedlem (Amager kollegiet) Bestyrelsesmedlem (Danasvej)
Afbud	Bjarke Lindemann Jepsen Martin Flindt	Bestyrelsesmedlem (DIS fonden) Bestyrelsesmedlem (DSK)
Administrator	Iben Koch Gregers Andersen	UBSBOLIG A/S UBSBOLIG A/S

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 4. september 2018
4. Konstituering af organisationsbestyrelsen
5. Helhedsplan Birkebjerg kollegiet - Status
6. Status kursusvirksomhed/Kaospilot
7. Driftsfællesskab - Status
8. Optagelse af Bækkengården – Ølstykke
9. Planlægning af julefrokost 2018
10. Meddelelser
 - a) Fra administrationselskabet
 - b) Fra formanden
 - c) Fra den øvrige bestyrelse
 - d) Dokumenter underskrevet siden sidst
 - e) Byggesager
11. Næste møde

Ad 1 Valg af dirigent

Karina Heuer Bach (KHB) blev valgt som dirigent.

Ad 2 Godkendelse af dagsorden

IKO oplyste at UBSBOLIG ønskede et lukket punkt på dagsorden omhandlende en personalesag. Punktet blev sat sidst på dagsorden. herefter blev dagsordenen godkendt.

Ad 3 Godkendelse af referat af repræsentantskabsmøde den 4. september 2018

Referatet var i henhold til den vedtagne forretningsgang allerede udsendt, godkendt og underskrevet digitalt af dirigent og referent.

Ad 4 Konstituering af organisationsbestyrelse

Posten som næstformand var på valg og Laura Wang Hansen stillede op til posten og blev valgt enstemmigt.

Bestyrelsens sammensætning er herefter således:

Karina Heuer Bach	Formand	Udpeget af DIS fonden
Laura Wang Hansen	Næstformand	Duebrødre kollegiet
Johan Jakobsen	Bestyrelsesmedlem	Amagerkollegiet
Dilan Aksoy	Bestyrelsesmedlem	Amagerkollegiet
Bjarke Lindemann Jepsen	Bestyrelsesmedlem	Udpeget af DIS fonden
Martin Flindt	Bestyrelsesmedlem	Udpeget af DSF
Henrik Qvistgaard	Bestyrelsesmedlem	Danasvej
Annelise Synnestvedt	Suppleant	Rahbekhus
Rasmus Vesti	Suppleant	Scandis Boligerne

Ad 5 Helhedsplan for Birkebjerg kollegiet

Iben Koch oplyste, at UBSBOLIG A/S den 24. oktober skal til møde i Landsbygefonden sammen med Næstved kommune.

For at komme i gang med sagen i Landsbygefonden igen skulle DUAB igen bekræfte, at de ønsker at deltage i femdelsordningen samt at DUAB er villige til at nedlægge op til en tredjedel af boligerne.

Næstved kommune har oplyst, at de gerne vil have, at der bliver 20 et rums familieboliger.

Organisationsbestyrelsen var ikke umiddelbart indstillet på, at der efter ombygningen skulle være et rums familieboliger, eventuelt med anvisningsret for Kommunen, hvis det betyder, at beboersammensætningen bliver uhensigtsmæssig, men var ellers indstillet på både at deltage i

femtedelsordningen og i at nedlægge op til en tredjedel af boligerne.

Ad 6 Kursusvirksomhed/Kaospilot

Gregers Andersen oplyste at Jens Bonde Mikkelsen fra DSA nåede at deltage på afdelingsmøderne i de 4 udvalgte afdelinger: Duebrødre kollegiet, Tårnby kollegiet, Sportskollegiet og Sct. Jørgens kollegium.

Der blev i alle fire afdelinger valgt en afdelingsbestyrelse og Jens har allerede været ude til et par møder med enkelte af bestyrelserne.

Laura Wang Hansen oplyste, at afdelingsbestyrelsen på Duebrødre kollegiet i første omgang havde været en smule skeptiske, da de hørte de var blevet udvalgt til projektet, men efterfølgende har været meget positivt overraskede.

Johan Jakobsen var meget tilfreds med, at der var etableret afdelingsbestyrelser i alle fire afdelinger.

Det blev besluttet at invitere Jens Bonde Mikkelsen til DUAB's næste organisationsbestyrelsesmøde, hvor han kan komme med en opdatering/status.

Ad 7 Driftsfællesskaber

Iben Koch oplyste, at det forventes at driftsfællesskabet i Roskilde vil blive startet op i første kvartal af 2019, mens driftsfællesskabet i Købehavn ikke forventes igangsat før tidligst ultimo 2019, da der her er mange flere faktorer, der skal tages hensyn til.

Organisationsbestyrelsen gjorde igen opmærksom på, at det er vigtigt, at der tages hensyn til tilgængeligheden når driftsfællesskaberne bliver igangsat.

Ad 8 Optagelse af Bækkegården - Ølstykke

Iben Koch oplyste, at alt efterhånden er parat til at Bækkegården overgår til DUAB pr. 1. januar 2019. Bækkegården kommer til at indgå i DUAB som afdeling 432 – Bækkegården.

BL har forestået arbejdet omkring orientering til Landsbyggefonden, Københavns og Egedals Kommune. Selve tingslysningen kan først foretages efter 1. januar 2019 og denne vil ligeledes blive forestået af BL.

Ad 9 Planlægning af Julefrokost 2018

Julefrokosten afholdes på Sticks'n'Sushi på Tivoli hotellet den 6. december 2018.

Det blev besluttet i lighed med tidligere år at invitere følgende:

- Den nuværende organisationsbestyrelse
- Tidligere organisationsbestyrelsesmedlemmer der er udtrådt på årets repræsentantskabsmøde
- Repræsentanter fra administrationen
- Studenterdelen i CIU's bestyrelse
- Boligudbyder siden i CIU's bestyrelse, dog for egen regning

Herudover bad bestyrelsen om at Jens Bonde Mikkelsen fra DSA blev inviteret, grundet sit arbejde for DUAB omkring kursusvirksomhedsprojektet.

Ad 10 Meddelelser

1. **Fra administrationen**

Iben Koch oplyste at UBSBOLIG´s nye ventelistesystem er sat i drifts og kan tilgås via domænet www.s.dk

2. **Fra formanden**

Karina Heuer Bach oplyste at Bjarke Lindemann Jepsen ønsker at udtræde af bestyrelsen og DIS fonden er derfor blevet bedt om, at udpege et nyt medlem til DUAB´s bestyrelse.

3. **Fra den øvrige bestyrelse**

Intet.

4. **Dokumenter underskrevet siden sidst**

Der er underskrevet et lånedokument til brug for badeværelsesrenoveringen i Polensgade/Hessensgade.

5. **Byggesager**

Der var inden mødet udsendt en oversigt over renoverings- og byggesager. Bestyrelsen havde ingen kommentarer til oversigten.

Ad 11 Næste møde

Næste møde blev fastsat til den 6. december 2018 kl. 17:30 med efterfølgende julefrokost.

Mødet vil blive afholdt i UBSBOLIG A/S lokaler Jernbanegade 4, 4. sal, 1608 København V.

Punkter på dagsorden til næste møde:

- Helhedsplan Birkebjerg kollegiet - Status
- Kursusvirksomhed - Status
- Driftsfællesskab - Status
- Optagelse af Bækkengården – Status
- Møde kalender 2019 frem til repræsentantskabsmødet

Dato:

Dato:

Karina Heuer Bach
Dirigent

Gregers Andersen
Referent

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Gregers Andersen

Underskriver

På vegne af: UBSBOLIG A/S

Serienummer: CVR:34892776-RID:26919371

IP: 91.215.xxx.xxx

2018-11-07 06:58:07Z

NEM ID 

Karina Heuer Bach

Underskriver

På vegne af: DUAB

Serienummer: PID:9208-2002-2-509302852523

IP: 128.0.xxx.xxx

2018-11-07 15:14:42Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: DTT05-50TNK-DUXBS-56KF6-NLM8F-OCKLF

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>