

Møde	Bestyrelsesmøde DUAB		
Dato	25. august 2016		
Sted	Frederiksberggade 2, 2. sal, 1459 København K		
Deltagere	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
Afbud	Bjarke Lindemann Jepsen	Best. Medlem (DIS fonden)	BLJ
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 15. juni 2016
4. Investeringsmuligheder for en almen boligorganisation
5. Godkendelse af budget 2017
6. Studiestartslisten
7. Startboliger
8. Gennemgang af retningslinje 10 – Afdelingens budget
9. Gennemgang og endelig godkendelse af retningslinje 3 – Afdelingens husorden
10. Hjemmesider
11. Meddelelser
 - a. Fra administrationsselskabet
 - b. Fra formanden
 - c. Fra den øvrige bestyrelse
 - d. Dokumenter underskrevet siden sidst
 - e. Byggesager
12. 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 15. juni 2016

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

Ad 4 Investeringsmuligheder for en almen boligorganisation

Regnskabschef Jan Hansen var desværre blevet forhindret i at deltage grundet et andet møde, men havde videregivet følgende oplysninger om investeringsmuligheder til videreformidling på mødet.

Der er indgået en ny aftale med Danske Capital. Aftalen indeholder ikke mere end DUAB's nuværende aftale med Nykredit, det vil sig kun danske obligationer. Aftalen er indgået så DUAB kan sprede sine investeringer, så man på sigt kan se, hvem der gør det bedst af Nykredit og Danske Bank.

En almen boligorganisation må udover obligationer også investere i strukturelle produkter, men dette er for tiden ikke aktuelt. Når/hvis det bliver aktuelt, vil det altid blive taget op på et organisationsbestyrelsesmøde før der evt. investeres.

Organisationsbestyrelsen bad om at få udsendt aftalen, som er indgået med Danske Capital.

Ad 5 Godkendelse af budget 2017

Budgetterne for afd. 418 Prs. Benedikte og afd. 420 Åboulevarden var sendt ud til bestyrelsen sammen med indkaldelsen.

Budgettet for afdeling 420 var uden stigning men afdeling 418 kom ud med en stigning på 3%.

Bestyrelsen stillede nogle opklarende spørgsmål til de 2 budgetter.

Stigningen i budget 2017 vedrørende afdeling 418 skyldes primært 2 ting:

1. Afvikling af tidligere års overskud, som sker sidste gang i 2016
2. Årets underskud 2015

Begge budgetter blev herefter godkendt.

Gregers Andersen oplyste, at der er indkaldt til afdelingsmøder i de resterende afdelinger i DUAB og at samtlige budgetter for DUAB's afdelinger er udarbejdet.

Ad 6 Studiestartslisten

Iben Koch gav bestyrelsen en introduktion til studiestartslisten.

Generelt kan man sige, at der er tale om ungdomsbolig/kollegier i hovedstadsområdet (Københavns kommune), boligerne der tildeles må ikke overstige et vist lejeniveau, for at blive optaget på listen skal man have over en times transport og man skal være ny optaget på sit studie.

Studiestartslisten skal være afviklet inden udgangen af november.

Ad 7 Startboliger

Iben Koch orienterede bestyrelsen om startboligprojektet og DUAB's baggrund for at ansøge og i sidste ende etablere startboligordningen i Hillerød.

Aftalen løber i alt i 10 år og har indtil nu eksisteret 4 år i DUAB regi.

Aftalen er omkostningsfri for DUAB.

Boligen i afdelingen der bliver brugt til kontor for den sociale vicevært er dog en omkostning for afdelingen, da den påfører tomgang.

Den sociale vicevært der indtil nu har fungeret i afdelingen er ansat hos Social Care.

Hverken Hillerød kommune eller UBSBOLIG A/S har gennem det sidste stykke tid været imponeret af arbejdsindsatsen fra den sociale vicevært, hvorfor samarbejdet er ophørt og Social Care har ansat en ny.

Der er aflagt rapport til ministeriet og der er fremadrettet aftalt kvartalsvise møder med Hillerød Kommune.

Ad 8 Gennemgang af retningslinje 10 – Afdelingens budget

Retningslinje 10 blev grundigt gennemgået af organisationsbestyrelsen. Alle var enige om, at retningslinjen i sin nuværende form var meget grundig men alt for lang.

Det blev besluttet at retningslinjen skal kortes ned, laves mere overskuelig gerne ved hjælp af f.eks. årshjul.

Ad 9 Gennemgang og endelig godkendelse af retningslinje 3 – Afdelingens husorden

Den tilrettede retningslinje var sendt ud til bestyrelsen sammen med indkaldelsen. Retningslinjen blev gennemgået og drøftet, hvorefter den blev godkendt.

Ad 10 Hjemmesider

Leverandøren Made by Juno, har allerede nu udarbejdet selve grundside.

Der er pt. ved at blive indsamlet materiale, som skal lægges på de 4 hjemmesider.

Det forventes at hjemmesiderne er færdige inden årets udgang.

Så snart siderne er klar til test, sendes oplysninger ud til bestyrelsen, så der er mulighed for at komme med inputs og kommentarer.

Ad 11 Meddelelser

Fra administrationsselskabet

- IKO oplyste, at regnskabschef Jan Hansen og driftschef Pia Bakkestrøm samme dag havde været til møde med Næstved kommune, som mundtligt bekræftede, at de dækker det store merforbrug der har været på vand, siden kollegiet gik over til at blive benyttet til flygtninge.

Fra formanden

- DUAB har modtaget en invitation til et arrangement om ungdomsboliger/kollegier i København. Bjarke Lindemann Jepsen deltager og Karina Heuer Bach opfordrede den øvrige bestyrelse til at deltage. Invitationen udsendes til bestyrelsen umiddelbart efter mødet.

Fra bestyrelsen

- ingen

Dokumenter underskrevet siden sidst

- Ingen

Byggesager

- Der er pt ingen igangværende større byggesager.

Ad 12 Næste møde

Næste møde afholdes onsdag den 12. oktober 2016 kl. 17 hos UBSBOLIG A/S.

Punkter på dagsorden vil være:

- Energioptimering ved driftschef Pia Bakkestrøm
- Gennemgang af retningslin 2 – Hvad skal der stå i forretningsordenen for en afdelingsbestyrelse
- Retningslinje 10 til endelig godkendelse
- Julefrokost 2016

Dato: 12/10/16



Karina Heuer Bach

Dirigent

Dato: 12/10-16



Gregers Andersen

Referent