

<b>Møde</b>	Bestyrelsesmøde DUAB	
<b>Dato</b>	28. januar 2019	
<b>Sted</b>	Jernbanegade 4, 4., 1608 København V	
<b>Deltagere</b>	Karina Heuer Bach Laura Wang Hansen Johan Jakobsen Henrik Qvistgaard Martin Flindt Rasmus Kjær Slot Dilan Aksoy Annelise Svane Synnestvedt Jens Bonde Mikkelsen	Bestyrelsesformand (DIS fonden) Næstformand (Duebrødre kollegiet) Bestyrelsesmedlem (Amager kollegiet) Bestyrelsesmedlem (Danasvej) Bestyrelsesmedlem (DSK) Bestyrelsesmedlem (DIS fonden) Bestyrelsesmedlem (Amager kollegiet) Suppleant (Rahbekhus) DSA
<b>Afbud</b>		
<b>Administrator</b>	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 6. december 2018
4. Helhedsplan Birkebjerg kollegiet - Status
5. Kursusvirksomhed/Kaospilot - Status
6. Driftsfællesskab – Status/beslutning
7. Orientering om styringsdialog med København kommune
8. Meddelelser
  - a) Fra administrationselskabet
  - b) Fra formanden
  - c) Fra den øvrige bestyrelse
  - d) Dokumenter underskrevet siden sidst
  - e) Byggesager
9. Næste møde

**Ad 1 Valg af dirigent**

Karina Heuer Bach (KHB) blev valgt som dirigent.

**Ad 2 Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt dog blev der tilføjet et lukket punkt.

**Ad 3 Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 6. december 2018**

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

**Ad 4 Helhedsplan for Birkebjerg kollegiet**

På bestyrelsesmødet i maj 2017 besluttede organisationsbestyrelsen, at få udarbejdet en helhedsplan for Birkebjergkollegiet med henblik på en ombygning. Prisen for udarbejdelse af en helhedsplan ville beløbe sig til lidt over kr. 300.000,- og da der på daværende tidspunkt var usikkerhed omkring Næstved Kommunes holdning til en løsning med 1 og 2 rums boliger, blev der i første omgang kun udarbejdet et skitseprojekt til en pris på godt og vel kr. 100.000,- som blev forelagt organisationsbestyrelsen.

Næstved kommune er nu klar på den skitserede løsning og sagen er aktiveret i Landsbyggefonden, så der er via AI gruppen iværksat udarbejdelse af en tilstandsrapport, hvor skitseprojekt vil blive endelig prissat.

Der er inddraget en gavlbolig på Birkebjerg kollegiet, som bliver skilt fuldstændig ad, så man får undersøgt alt lige fra radonstråling til tagkonstruktion.

Landsbyggefonden er taget med på råd omkring priser for udarbejdelse af tilstandsrapport m.v. for at sikre, at DUAB ikke kommer til at betale en urimelig pris i forhold til markedet.

Tilstandsrapporten forventes at foreligge ultimo februar/primus marts og vil blive sendt til organisationsbestyrelsen, så snart den foreligger.

**Ad 5 Kursusvirksomhed/Kaospilot**

Jens Bonde Mikkelsen gav bestyrelsen en status på projektet. Workshop 2 er stort set afviklet og workshop 3 er under planlægning.

Det har desværre ikke været muligt at få Sportskollegiet i tale efter workshop 1 og da Bækkegården, som er ny afdeling i DUAB, har vist interesse for projektet vil Jens Bonde Mikkelsen forsøge sig med en workshop for Bækkegården, da denne workshop vil kunne holdes inden for de økonomiske rammer, efter Sportskollegiet er faldet fra.

Hele projektet forventes afsluttet ultimo februar/primus marts, hvorefter der vil blive foretaget en evaluering via spørgeskemaer m.v.

Jens Bonde Mikkelsen deltager på DUAB's organisationsbestyrelsesmøde i april og foreligger resultaterne af projektet for organisationsbestyrelsen.

**Ad 6 Driftsfællesskab**

Der var inden mødet udsendt et notat omkring etablering af driftsfællesskab i Roskilde samt et overslag over forventede besparelser ved et driftsfællesskab.

Bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål til det fremsendte materiale.

Iben Koch oplyste, at der til en start ikke vil være nogen besparelser på løn, da de funktionærer der tilknyttes driftsfællesskabet, vil forsætte på samme kontraktforhold som hidtil. Det er dog muligt, at der på sigt vil komme besparelser på lønnen i takt med at funktionærerne opsiges deres ansættelse og der bliver ansat nye, hvis det skulle vise sig, at det vil være hensigtsmæssigt at strukturere arbejdsopgaverne og dermed funktionærernes sammensætning anderledes.

Besparelserne forventes i første omgang at komme fra konto 115/116 og konto 114, herudover er det muligt, at der vil komme yderligere besparelser på lokalerne alt efter hvad de enkelte afdelinger måtte ønske at benytte dem til, når der ikke længere er behov for et kontor. Selve besparelserne på de 3 konti er anslåede, da det er svært at vurdere nøjagtigt hvor meget ekstra tid funktionærerne får i forbindelse med etableringen af driftsfællesskabet ligesom forbruget på de 3 konti varierer meget fra år til år, specielt for så vidt angår konto 115.

Bestyrelsen godkendte at UBSBOLIG iværksætter et driftsfællesskab i Roskilde men bad om en løbende økonomisk opfølgning i de kommende år.

**Ad 7 Orientering styringsdialog med Københavns kommune**

Iben Koch orienterede organisationsbestyrelsen om årets styringsdialog med Københavns kommune.

For så vidt angår DUAB's muligheder for at bygge i Københavns kommune, fastholder kommunen nu, at problematikken med Birkebjerg kollegiet skal være løst, før DUAB kan få lov at bygge i København. Det er UBSBOLIG A/S opfattelse, at det partnerskab Københavns kommune har indgået med 3 store almene boligskaber gør, at interessen fra København kommunes side, til at lade DUAB bygge er meget lille. UBSBOLIG A/S har været til et møde med borgmesteren for området og har overfor Borgmesteren tilkendegivet, at man finder embedsmændenes vurdering usaglig.

Herudover var fokus på årets styringsdialog igen effektiv drift. Københavns kommune ønskede fremadrettet en mere fyldig årsberetning i DUAB's regnskab, hvor der bliver gjort opmærksom på udvikling i nøgletal m.v..

Det viste sig, at en stor del af de tiltag Københavns kommune efterlyste, var tiltag som igennem mange år har været normalen hos DUAB/USBBOLIG, USBBOLIG har blot ikke har været opmærksomme på at promovere dette overfor kommunerne, det har f.eks. altid været normalt, at DUAB på det årlige repræsentantskabsmøde har fået forelagt sammenligningstal fra de tidligere år og eksterne normtal på diverse økonomiske nøgletal.

**Ad 8 Meddelelser****1. Fra administrationen**

Iben Koch oplyste, at UBSBOLIG i januar måned har afholdt julefrokost med deltagelse af funktionærene fra de forskellige afdelinger. Herudover oplyste Iben Koch at UBSBOLIG har var fået ny strategi og handlingsplan for de kommende år.

**2. Fra formanden**

Intet.

**3. Fra den øvrige bestyrelse**

Johan Jakobsen oplyste, at Amager kollegiet har været til orienteringsmøde i Københavns kommune, da Slusevej skal have lave ny belægning. Dette vil være en omkostningsmæssig stor byrde for Amagerkollegiet. Johan Jakobsen tager kontakt til Gert Stradel med henblik på et møde, hvor de nærmere forhold kan afklares.

**4. Dokumenter underskrevet siden sidst**

Ingen dokumenter var underskrevet siden sidste møde.

**5. Byggesager**

Der var inden mødet udsendt en status skrivelse på renoverings og mindre byggesager til organisationsbestyrelsen, som ikke medførte yderligere spørgsmål.

**Ad 9 Næste møde**

Næste møde er fastsat til den 8. april 2019, kl. 17:00.

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

Punkter på dagsorden til næste møde:

- Birkebjerg kollegiet – Status
- Kursusvirksomhed – evaluering
- Orientering om UBSBOLIG A/S nye strategi
- Planlægning af årets repræsentantskabsmøde

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

2019-02-25 08:47:45Z

NEM ID 

## Karina Heuer Bach

### Underskriver

På vegne af: DUAB

Serienummer: PID:9208-2002-2-509302852523

IP: 128.0.xxx.xxx

2019-02-27 10:04:33Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: K3W45-U3JVU-24QIZ-YGND2-EZO74-2Y0ZZ

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](mailto: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>