

Møde	Bestyrelsesmøde DUAB	
Dato	4. september 2018	
Sted	Jernbanegade 4, 4., 1608 København V	
Deltagere	Karina Heuer Bach Laura Wang Hansen Annelise Svane Synnestvedt	Bestyrelsesformand (DIS fonden) Bestyrelsesmedlem (Duebrødre kollegiet) Suppleant (Rahbekhus)
Afbud	Bjarke Lindemann Jepsen Johan Jakobsen Dilan Aksoy Henrik Qvistgaard	Bestyrelsesmedlem (DIS fonden) Næstformand (Amager kollegiet) Bestyrelsesmedlem (Amager kollegiet) Bestyrelsesmedlem (Danasvej)
Gæster	Jens Bonde Mikkelsen Toke Dahler	DSA DSA/DSF
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 repræsentantskabsmøde den 30. maj 2018
4. Godkendelse af referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 12. juni 2018
5. Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 12. juni 2018
6. Konstituering af organisationsbestyrelsen
7. Helhedsplan Birkebjerg kollegiet - Status
8. Status kursusvirksomhed/Kaospilot
9. Driftsfællesskab
10. Optagelse af Bækkengården – Ølstykke
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 (KHB) blev valgt som dirigent.

Ad 2 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt og det blev konstateret at bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig.

Ad 3 Godkendelse af referat af repræsentantskabsmøde den 30. maj 2018

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

Ad 4 Godkendelse af referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 12. juni 2018

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

Ad 5 Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 12. juni 2018

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

Ad 6 Konstituering af organisationsbestyrelse

Da organisationsbestyrelsen igen ikke var beslutningsdygtig, blev punktet udskudt til næste møde.

Ad 7 Helhedsplan for Birkebjerg kollegiet

Iben Koch oplyste, at der ikke er sket det store i sagen siden sidste møde, UBSBOLIG A/S er bekendt med, at Landsbyggefonden har taget kontakt til Næstved kommune inden sommerferien, men er ikke blevet oplyst om noget resultat. UBSBOLIG A/S vil tage kontakt til Landsbyggefonden og høre hvor sagen står.

Ad 8 Kursusvirksomhed/Kaospilot

Jens Bonde Mikkelsen og Toke Dahler fra DSA var mødt op for at svare på eventuelle spørgsmål og gennemgå projektet for de nye bestyrelsesmedlemmer.

Efter gennemgangen forlod Jens Bonde Mikkelsen og Toke Dahler mødet og bestyrelsen drøftede hvilke afdelinger der kunne være kandidater til projektet.

Da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig, blev det besluttet at bede bestyrelsesmedlemmerne om skriftligt pr. mail at tilkendegive om projektet skal sættes i værk eller ej.

UBSBOLIG A/S skriver ud til bestyrelsen med en indstilling til 4 potentielle afdelinger og vedhæfter kommentarer fra DSA samt projektfremstilling indeholdende pris. Svarfristen blev fastsat til søndag den 9. september 2018.

Ad 9 Driftsfællesskaber

Iben Koch oplyste at projektet omkring driftsfællesskaber midlertidigt er sat på hold af flere årsåger. For det første var det blevet konstateret at de beregninger omkring besparelserne der forelå inden

sommerferien ikke var foretaget på et tilfredsstillende grundlag herudover er Pia Bakkestrøm som forestod projektet stoppet og der er ansat en ny projektleder pr. 1. september.

Der er ingen tvivl om at driftsfællesskaber er vejen frem og projektet er kun sat midlertidigt på hold.

Ad 10 Optagelse af Bækkegården - Ølstykke

Iben Koch oplyste, at sagen nu er så langt at BL er kommet på for at lave de sidste formelle tiltag omkring tinglysning, nedlæggelse af organisationen DVB Ølstykke m.v.

BL laver arbejdet på timebetaling, men det forventes på ingen måde at blive en større udgift.

Bækkegården indtræder som ny afdeling i DUAB pr. 1. januar 2019 og bestyrelsen besluttede, at invitere formanden for Bækkegården samt en ledsager fra afdelingsbestyrelsen til årets julefrokost den 6. december 2018.

Ad 11 Meddelelser

1. **Fra administrationen**

Iben Koch oplyste, at Per Frandsen er ansat som projektleder i UBSBOLIG A/S pr. 1. september 2018

2. **Fra formanden**

Intet

3. **Fra den øvrige bestyrelse**

Intet.

4. **Dokumenter underskrevet siden sidst**

Der blev på mødet underskrevet to dokumenter vedrørende afdeling 411 Lauritz Sørensens Vej kollegiet, en tinglysningsfuldmagt samt en udbetalingsanmodning for et rentetilpasningslån.

5. **Byggesager**

Intet nyt siden sidst. Bestyrelsen bad om et status dokument over renoverings- og byggesager til næste møde.

Ad 12 Næste møde

Næste møde blev fastsat til den 23. oktober 2018 kl. 17:00.

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

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 registereret, 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

2018-10-10 06:03:35Z

NEM ID 

Karina Heuer Bach

Underskriver

På vegne af: DUAB

Serienummer: PID:9208-2002-2-509302852523

IP: 5.103.xxx.xxx

2018-10-12 17:07:23Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 20EQ0-SHHSW-VP8FE-E7060-X5315-1XEA Y

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>