

|                      |                                           |                                        |     |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| <b>Møde</b>          | Repræsentantskabsmøde DUAB                |                                        |     |
| <b>Dato</b>          | 29. maj 2017                              |                                        |     |
| <b>Sted</b>          | Frederiksberggade 2, 2., 1459 København K |                                        |     |
| <b>Deltagere</b>     | Robert Nielsen                            | Best. medlem (udpeget af Kbh. Kommune) | RNI |
|                      | Stine Juul                                | Best. medlem (Tårnby kollegiet)        | SJU |
|                      | Bjarke Lindemann Jepsen                   | Best. medlem (DIS fonden)              | BLJ |
|                      | Annelise Synnestvedt                      | Best. medlem (Rahbekhus)               | ASY |
|                      | Henrik Qvistgaard                         | Suppleant (Danasvej)                   | HQV |
|                      | Mathilde Lund Schjøtz                     | Best. medlem (Tårnby kollegiet)        | MLS |
|                      | Johan Jakobsen                            | Amager kollegiet                       | JJA |
| <b>Afbud</b>         | Karina Heuer Bach                         | Bestyrelsesformand (DIS fonden)        | KBH |
|                      | Martin Jensen                             | Bestyrelsesmedlem (Lautrupgård)        | MJE |
| <b>Revisor</b>       | Peter Toftager                            | Albjerg                                | PTO |
| <b>Administrator</b> | Iben Koch                                 | UBSBOLIG A/S                           | IKO |
|                      | Gregers Andersen                          | UBSBOLIG A/S                           | GAN |

### Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Boligforeningsapp v/ Eventbuizz
5. Bestyrelsens årsberetning
6. Godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

**Ad. 1 Valg af dirigent**

Stine Juul (SJU) blev valgt som dirigent.

**Ad. 2 Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt uden kommentarer.

**Ad. 3 Valg af referent**

Gregers Andersen blev valgt som referent.

**Ad. 4 Boligforeningsapp v/Eventbuizz**

Eventbuizz har i samarbejde med BL udviklet en boligforeningsapp og var i den anledning inviteret til at præsentere app'en for repræsentantskabet.

App'en er udviklet med henblik på at styrke det sociale liv og kommunikationen mellem Boligforening, de ansatte og beboerne og dermed medvirke til effektivisering og afhjælpning arbejdet i dagligdagen.

Efter præsentationen drøftede repræsentantskabet produktet og besluttede at sætte et punkt på dagsorden på første organisationsbestyrelsesmøde efter sommerferien.

**Ad. 5 Bestyrelsens årsberetning**

Årsberetningen (vedlagt) blev omdelt til repræsentantskabet og fremlagt af Stine Juul. Årsberetningen blev godkendt uden kommentarer.

**Ad. 6 Godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning**

Der var inden mødet udsendt regnskaber til godkendelse hos afdelingsbestyrelserne.

Samtlige regnskaber med tilhørende revisionsprotokollat og spørgeskema var inden mødet udsendt til repræsentantskabet.

Revisor Peter Toftager (PTO) oplyste at revisionen var meget tilfreds med samarbejdet med regnskabsafdelingen i UBSBOLIG A/S og at det materiale revisionen modtog var meget tilfredsstillende.

PTO gennemgik herefter nøgletal for organisation, afdelinger samt revisionsprotokollat for repræsentantskabet, med følgende kommentarer:

- Alle afdelinger var kommet ud med overskud bortset fra afdeling 404 Kolding ungdomsbolig og afdeling 409 Birkebjerg kollegiet
- Forrentningen er blevet væsentlig højere end budgetteret, der var budgetteret med kr. 1 million men forrentning var endt på kr. 2,5 million.

- Revisionspåtegningerne er som standard blevet længere, indholdet er det samme men præciseret.
- Der var ingen kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet.
- Tomgangen i DUAB er i 2016 nede på kr. 139.000,- mod kr. 3,2 millioner i 2013
- Der var to fremhævelser af forhold i regnskabet med henvisning til, at der ikke er likvid dækning for afdelingens henlæggelser til fremtidig planlagt vedligeholdelse og fornyelser for afdeling 4, Kolding Ungdomsboliger og afdeling 9, Birkebjerg Kollegiet
- Organisationen har konsolideret sin med kr. 3 millioner

Efterfølgende godkendte repræsentantskabet regnskaberne.

#### **Ad. 7 Indkomne forslag**

Der var ikke indkommet nogen forslag.

#### **Ad. 8 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år**

Stine Juul og Martin Jensen var på valg.

Martin Jensen havde oplyst at han ikke modtog genvalg og Stine Juul var fraflyttet Tårnby kollegiet og kunne derfor ikke genopstille.

Henrik Qvistgaard fra Danasvej og Johan Jakobsen fra Amagerkollegiet oplyste, at de stillede op til de ledige poster.

Begge blev valgt enstemmigt.

Der var ikke nogen kandidater til posterne som suppleanter.

Repræsentantskabet ønskede herefter de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter tillykke og takkede Stine Juul og Martin Jensen for deres arbejde i organisationsbestyrelsen gennem årene.

Bestyrelsen sammensætning er herefter følgende:

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Karina Heuer Bach       | Bestyrelsesformand - Udpeget af DIS-fonden        |
| Mathilde Lund Schjøtz   | Bestyrelsesmedlem - Tårnby kollegiet (til 2018)   |
| Johan Jakobsen          | Bestyrelsesmedlem - Amagerkollegiet (til 2019)    |
| Henrik Qvistgaard       | Bestyrelsesmedlem - Danasvej (til 2019)           |
| Bjarke Lindemann Jepsen | Bestyrelsesmedlem - Udpeget af DIS-fonden         |
| Robert Nielsen          | Bestyrelsesmedlem - Udpeget af Københavns Kommune |
| Annelise Synnestvedt    | Bestyrelsesmedlem - Rahbekhus (til 2018)          |

Endelig konstituering af organisationsbestyrelsen sker på det først kommende organisationsbestyrelsesmøde.

**Ad. 9 Valg af revisor**

Bestyrelsen indstillede til repræsentantskabet, at revisor blev genvalgt. Dette blev vedtaget, og revisor blev enstemmigt genvalgt.

**Ad. 10 Eventuelt**

Der var ingen indlæg under eventuelt

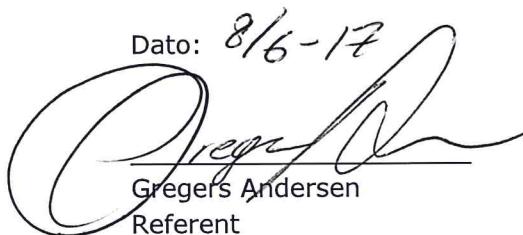
Stine Juul afsluttede herefter mødet og takkede for god ro og orden.

Dato: 8/6 2017



Stine Juul  
Dirigent

Dato: 8/6-17



Greger Andersen  
Referent