

Møde	Bestyrelsesmøde DUAB		
Dato	10. april 2018		
Sted	Jernbanegade 4, 4., 1608 København V		
Deltagere	Karina Heuer Bach	Bestyrelsesformand (DIS fonden)	KHB
	Bjarke Lindemann Jepsen	Best. Medlem (DIS fonden)	BLJ
	Johan Jakobsen	Næstformand (Amager kollegiet)	JJA
	Robert Nielsen	Best. Medlem (Københavns kommune)	RNI
	Henrik Qvistgaard	Best. Medlem (Danasvej)	HQV
	Annelise Svane Synnestvedt	Best. Medlem (Rahbekhus)	ASY
	Mathilde Lund Schjøtz	Best. Medlem (Tårnby kollegiet)	MLS
	Morten Stæhr Hansen	Social vicevært - Hillerød	MSH
Administrator	Iben Koch	UBSBOLIG A/S	IKO
	Pia Bakkestrøm	UBSBOLIG A/S	PBA
	Gregers Andersen	UBSBOLIG A/S	GAN

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 20 februar 2018
4. Social vicevært Hillerød
5. Helhedsplan Birkebjerg kollegiet - Status
6. Status kursusvirksomhed/Kaospilot
7. Driftsfællesskab
8. Kommende byggesager – Eriksgaard og Lautrupgård
9. Vedtægtsændring
10. Planlægning af repræsentantskabsmøde 2018
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

Ad 3 Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 20. februar 2018

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

Ad 4 Social vicevært Hillerød

Morten Stæhr Hansen, som er ny social vicevært på Industri og Håndværker kollegiet i Hillerød, var blevet inviteret til mødet for at fortælle om arbejdet med de unge på kollegiet og de sociale aktiviteter, han indtil videre har igangsat på kollegiet.

Morten Stæhr Hansen havde medbragt en PowerPoint præsentation (vedhæftet som bilag 4) indeholdende mission, vision, værdier, målsætning, årshjul med videre. Det var desværre ikke muligt at fremvise præsentationen, hvorfor den blev aflagt mundtligt.

Herudover fortalte Morten Stæhr Hansen om dagligdagen på kollegiet og oplyste, at alle beboere, ikke kun dem i startboligerne, bliver budt velkommen i forbindelse med indflytning.

Den 3. maj afholder Morten Stæhr Hansen i samarbejde med driftschef Pia Bakkestrøm et arrangement for beboerne, hvor fokus er introduktion til beboerdemokratiet.

Bestyrelsen var meget tilfredse med det arbejde der pågår og kunne konstatere, at det passer fint sammen med det projekt bestyrelsen pt. arbejder med omkring kursusvirksomhed i DUAB.

Det blev aftalt at Morten Stæhr Hansen halvårligt deltager på et organisationsbestyrelsesmøde, hvor organisationsbestyrelsen bliver orienteret om projektet.

Ad 5 Helhedsplan for Birkebjerg kollegiet

Det er nu endelig lykkedes Pia Bakkestrøm at få aftalt et møde med Landsbyggefonden, hvor man vil forsøge i samarbejde med Landsbyggefonden at få gennemtrumfet, at der arbejdes videre med den udarbejdede helhedsplan eller alternativt at halvdelen af kollegiet nedlægges.

Bestyrelsen gav grønt lys til at UBSBOLIG A/S arbejder videre med ovenstående.

Ad 6 Kursusvirksomhed/Kaospilot

Johan Jakobsen havde udarbejdet et udkast til svar til DFA, som inden mødet var udsendt til organisationsbestyrelsen (vedhæftet som bilag 6).

Organisationsbestyrelsen drøftede udkastet og projektet som helhed, og der var enighed om at det var værd at arbejde videre med, dog er det vigtigt, at det skal give mening og der skal skabes relationer ude

i afdelingerne mellem beboerne, da det sociale aspekt er meget vigtigt for, at projektet også skal bære frugt fremadrettet.

Det blev besluttet, at Johan Jakobsen arbejder videre på udkastet og det fastholdes, at det skal være et pilotprojekt med to afdelinger uden afdelingsbestyrelse og to afdelinger med en spirende afdelingsbestyrelse. Johan Jakobsen og Iben Koch forhandler pris med DSA

Ad 7 Driftsfællesskab

Der var inden mødet udsendt et bilag til organisationsbestyrelsen (vedhæftet som bilag 7).

Organisationsbestyrelsen drøftede det udsendte bilag og var som udgangspunkt skeptiske omkring, hvad det vil komme til at betyde for de enkelte afdelinger rent socialt og tryghedsmæssigt, ikke at have en fast ejendomsfunktionær tilknyttet, specielt set i lyset af projektet omkring kursusvirksomhed og etablering af afdelingsbestyrelser. Pia Bakkestrøm oplyste, at hun ikke forventer, at der bliver mindre focus på beboerne – for eksempel vil en ansat altid byde alle beboere velkommen og fortælle om kollegiet.

Dertil kommer, at det er et lovkrav, at den almene sektor skal effektivisere og at langt de fleste ejendomskontorer ikke vil kunne blive godkendt af Arbejdstilsynet.

Iben Koch foreslog, at en del af de besparelser, der kan opnås kunne blive øremærket til styrkelse af beboerdemokratiet i afdelingerne.

Bestyrelsen godkendte indstillingen i bilag 7.

Ad 8 Kommende byggesager – Eriksgaard og Lautrupgård

Der var inden mødet udsendt to bilag til organisationsbestyrelsen et omhandlende Eriksgaard omkring ombygning 4 fælleslokaler til boliger (bilag 8A) og et omhandlende renovering af cykelskure på Lautrupgård kollegiet (bilag 8B) begge bilag er vedhæftet.

For så vidt angik Eriksgaard kollegiet drøftede organisationsbestyrelsen om det eneste tilbageværende fælleslokale burde blive udbygget, således at flere beboere ad gangen ville have mulighed for, at kunne mødes til sociale arrangementer. Pia Bakkestrøm oplyste, at det ikke var muligt at bygge det tilbageværende lokale ud, da det i så fald ville grænse helt op til lejemålene i den næste blok.

Det blev derfor besluttet, at UBSBOLIG undersøger, om det eventuelt vil være muligt, at nedlægge et eller to lejemål beliggende umiddelbart op til det tilbageværende fælleslokale, ombygningen vil ikke skulle indgå i det nuværende projekt, men vil i så fald være klar til at kunne blive igangsat hurtigt, hvis det skulle vise sig på et senere tidspunkt, at være et stort ønske for beboerne.

Indstillingen blev godkendt UBSBOLIG A/S igangsætter det oprindelige projekt med ombygning af de 4 fælleslokaler.

Cykelskurene på Lautrupgård kollegiet er opbygget af eternitplader, der flere steder er knækkede, hvilket gør dem ubrugelige, herudover er pladerne fra en tid, hvor de indeholdt asbest. De meget forfaldne skure er det første man ser når man besøger kollegiet og det ødelægger helhedsindtrykket.

Projektet har en størrelsesorden, der gør at kollegiets varmemester ikke vil kunne varetages at det, det anbefales derfor, at der indgås en bygge- og renoveringsaftaleaftale med UBSBOLIG A/S. Organisationsbestyrelsen godkendte anbefalingen.

Pia Bakkestrøm udarbejder og fremsender aftalerne til underskrift på de to projekter.

Ad 9 Vedtægtsændring

Der var inden mødet udsendt DUAB's eksisterende vedtægter samt normalvedtægterne for en almen boligorganisation med repræsentantskab som øverste myndighed.

Organisationsbestyrelsen var enige om, at fastholde en bestyrelse bestående af 7 medlemmer.

Der havde siden sidste møde været rettet henvendelse til DIS FONDEN, for at høre om muligheden for, at de ville udpege et 3. medlem til organisationsbestyrelsen, hvilket de kun ønskede at gøre i tilfælde af alle andre muligheder var udtømt.

Derudover var det blevet overvejet, at rette henvendelse til en række studenterpolitiske organisationer for at forhøre sig, om de eventuelt kunne være interesserede i at stå for en udpegning. Til slut var der blevet rettet henvendelse til DSK (Danske Elever og Studerendes kollegieråd) som er en paraplyorganisation for Elev- og Studenterorganisationerne. DSK tilkendegav at de gerne vil stå for udpegning til den sidste plads i DUABs organisationsbestyrelse.

Bestyrelsen var enige om, at det ville være en god løsning at få DSK til at stå for den sidste udpegning.

Det blev derfor besluttet, at UBSBOLIG A/S udarbejder et udkast til nye vedtægter, hvor DSK bliver indskrevet som udpeger at et bestyrelsesmedlem. Herudover bliver vedtægterne opdateret, så de kommer til at leve op til normalvedtægterne for en almen boligorganisation med repræsentantskab som øverste myndighed.

Ad 10 Planlægning af repræsentantskabsmøde 2018

Årets repræsentantskabsmøde afholdes den 30. maj 2018 kl. 17:00 i UBSBOLIG A/S lokaler Jernbanegade 4, 4., 1608 København V med efterfølgende middag for repræsentantskabet, UBSBOLIG A/S står for bordbestilling til middagen

Dagsorden skal indeholde de faste punkter, samt et punkt omkring vedtægtsændring. For at vedtægterne kan blive ændret på det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst 2/3 af repræsentanterne være fremmødt og mindst 2/3 af disse skal stemme for forslaget.

Er fremmødet ikke stort nok til at kunne få ændret vedtægterne vil der blive indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 12. juni 2018.

UBSBOLIG A/S sender en liste til Johan Jakobsen med oplysning om de enkelte afdelingers formænd og dennes telefonnummer. Johan Jakobsen vil efterfølgende kontakte formændene og opfordre afdelingerne til at sende repræsentanter til mødet.

Ad 11 Meddelelser

1. **Fra administrationen**

Iben Koch omdelte, som aftalt på sidste møde, et udkast til en databehandleraftale mellem DUAB og UBSBOLIG A/S. Det blev besluttet, at organisationsbestyrelsen inden 14 dage skal melde tilbage med kommentarer, indgår der ikke kommentarer bliver aftalen sendt til elektronisk underskrift via Penneo til formanden og næstformanden.

2. **Fra formanden**

Karina Heuer Bach oplyste at CIU den 12. april 2018 holder repræsentantskabsmøde, hvor Bjarke Lindemann Jepsen deltager, hvis nogle af de øvrige organisationsbestyrelses-medlemmer skulle ønske at deltage, er de mere end velkomne.

3. **Fra den øvrige bestyrelse**

Intet.

4. **Dokumenter underskrevet siden sidst**

Ingen dokumenter underskrevet siden sidst

5. **Byggesager**

Intet udover det der allerede er drøftet under punkt 5 og 8

Ad 12 Næste møde

Næste møde er årets repræsentantskabsmøde, som er fastsat til den 30. maj 2018 kl. 17:00 med efterfølgende middag.

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 registeret, 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: 91.215.163.166

2018-05-03 12:40:32Z

NEM ID 

Karina Heuer Bach

Underskriver

På vegne af: DUAB

Serienummer: PID:9208-2002-2-509302852523

IP: 128.0.73.12

2018-05-07 07:06:00Z

NEM ID 

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>