

Møde	Organisationsbestyrelsesmøde DUAB		
Dato	14. maj 2024		
Sted	Jernbanegade 4, 4., 1608 København V		
Deltagere	Rasmus Kjær Slot	Bestyrelsesformand (DIS fonden)	RKS
	Frederik Kresten Walmar	Bestyrelsesnæstformand (Amagerkollegiet)	FKW
	Karina Heuer Bach	Bestyrelsesmedlem (DIS fonden)	KHB
	Asger Højegaard-Jensen	Bestyrelsesmedlem (Lautrupgård kollegiet)	AHJ
	Maria Køpke	Bestyrelsesmedlem (DSK)	MKØ
	Elvina Pedersen	Bestyrelsesmedlem (Birkerød kollegiet)	EPE
	Alexander Jarly	Bestyrelsesmedlem (Eriksgaard)	AJA
Administrator	Iben Koch	UBSBOLIG A/S	IKO
	Gregers Andersen	UBSBOLIG A/S	GAN

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde 22. april 2024
4. Behandling af regnskaber
5. Endelig godkendelse af tagudskiftning Tårnby kollegiet
6. Salg af to boliger på Sundby kollegiet
7. Næste møde

Ad 1 Valg af dirigent

Rasmus Kjær Slot (RKS) blev valgt som dirigent og Gregers Andersen (GAN) som referent.

Ad 2 Godkendelse af dagsorden

Rasmus Kjær Slot (RKS) oplyste, at der på dagsordenen manglede et punkt vedr. salg af de to boliger i efor boligen på Sundby kollegiet.

Organisationsbestyrelsen accepterede, at punktet blev sat på dagsorden og Gregers Andersen (GAN) udsendte en indstilling udarbejdet af UBSBOLIG A/S (UBS) på vegne af organisationsbestyrelsen.

Dagsordenen blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Ad 3 Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde 22. april 2024

Referatet var udsendt til organisationsbestyrelsen sammen med dagsorden til mødet.

Der var ikke yderligere kommentarer til referatet, som derfor blev godkendt og efterfølgende vil blive sendt til underskrift hos dirigent og referent.

Ad 4 Behandling af regnskaber

RKS oplyste at regnskaberne løbende var blevet sendt ud til organisationsbestyrelsen i takt med at revisionsprotokollaterne blev udarbejdet.

GAN oplyste at der på nuværende tidspunkt kun manglede protokollat på 4 afdelingerne samt organisationens regnskab. Regnskaberne er ligeledes udsendt løbende til afdelingerne til behandling og godkendelse i takt med de er blevet færdigreviderede.

Inden mødet, var der blevet udsendt en oversigt med nøgletal på samtlige afdelinger til organisationsbestyrelsen.

Overordnet set er regnskabsaflæggelsen foregået fint og de fleste afdelinger er kommet ud med overskud i år, kun 4 afdelinger har i 2023 underskud.

Den primære årsag til overskuddene skyldes at energipriserne har været gunstigere end budgetteret.

Organisationsbestyrelsen, stillede herefter opklarende spørgsmål til enkelte regnskaber, herunder Amagerkollegiet, som er kommet ud med det største underskud, GAN oplyste at underskuddet her skyldtes en større rottesag, der har pågået i 2023.

Organisationsbestyrelsen godkendte herefter regnskaberne, med forbehold for at de afdelinger der endnu ikke har behandlet og godkendt deres årsregnskab, efterfølgende godkender.

Ad 5 Endelig godkendelse af tagudskiftning på Tårnby kollegiet

Der var inden mødet udsendt materiale angående punktet til organisationsbestyrelsen.

Der pågår pt. en tagudskiftning på Tårnby kollegiet, som er godkendt på afdelingsmødet 8. januar 2024 og der er helt tilbage i marts 2023 indgået honoraraftale mellem UBS og DUAB.

Rent formelt skal organisationen også godkende sagen, da der skal realkredit lån til og sagen skal godkendes af Københavns kommune.

UBS indstillede derfor til organisationsbestyrelsen at godkende sagen.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte projektet.

Ad 6 Salg af to boliger på Sundby kollegiet

Organisationsbestyrelsen bad på sidste møde UBS om at udarbejde en indstilling til repræsentantskabet på vegne af organisationsbestyrelsen omkring salg af de to boliger i den gamle efor bolig på Sundby kollegiet.

UBS havde umiddelbart ved mødets start udsendt følgende tekst til organisationsbestyrelsen:

Sundby Kollegiet er en afdeling i DUAB og består af en bygning med 112 værelser og fælleskøkkener. Dertil en gammel Efor boliger, som er bygget om til 2 boliger, og ligger i en bygning for sig.

Sundby Kollegiet har gennemgået en større reovering, indfriet et statslån og indfriet hjemfaldspligten. Det har betydet, at de 2 boliger er blevet meget dyre, og har som konsekvens, at de er plaget af tomgang. P.t. giver DUAB et tilskud til afdelingen, således at vi kan holde huslejen på et niveau, hvor de kan lejes ud.

Tilskuddet bortfalder med udgangen af 2024.

Vi har derfor afsøgt muligheden for et frasalg af de to boliger til Københavns Kommune (KK), som i øvrigt har flere ejendomme i tilknytningen til afdelingen.

KK er interesseret i at købe boligerne.

DUAB's organisationsbestyrelse indstiller derfor til repræsentantskabet at få fuldmagt til at sælge de 2 boliger, under følgende forudsætninger:

at boligerne sælges til enten en almen boligorganisation eller Københavns Kommune at boligerne ikke sælges med tab for DUAB.

Organisationsbestyrelsen godkendte teksten og bad om at på punktet med indstilling sat på dagsorden til repræsentantskabsmødet.

Ad 7 Næste møde

Næste møde er årets repræsentantskabsmøde som afholdes den 27. maj 2024 kl. 17:00 hos UBSBOLIG A/S, Jernbanegade 4, 4., 1608 København V.

Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet vil der blive afholdt et kort organisationsbestyrelsesmøde, hvor den ny organisationsbestyrelse kan konstituere sig.

Rasmus Kjær Slot
Dirigent

Dato:

Gregers Andersen
Referent

Dato:

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 Schultz Andersen

UBSBOLIG A/S CVR: 34892776

Underskriver

På vegne af: Referent

Serienummer: 5b50b24a-6dc0-48f6-886e-263fbf245ff2

IP: 91.215.xxx.xxx

2024-05-24 06:48:12 UTC



Rasmus Kjær Slot

Underskriver

På vegne af: Dirigent

Serienummer: 61eaa375-1ce3-43e9-904c-057193f9acbe

IP: 147.78.xxx.xxx

2024-05-24 07:04:24 UTC



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 tidsstempelt 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/validator**