

Møde	Bestyrelsesmøde DUAB	
Dato	23. februar 2021	
Sted	Online møde på Teams	
Deltagere	Karina Heuer Bach Rasmus Ladegaard Slot Christian Søtorp Frederik Kresten Walmar Marlene Bach	Bestyrelsesformand (DIS fonden) Bestyrelsesmedlem (DIS fonden) Bestyrelsesmedlem (Lautrupgård kollegiet) Bestyrelsesmedlem (Amagerkollegiet) Næstformand (Bækkegården)
Afbud	Kira Vendelbo Elvina Pedersen	Bestyrelsesmedlem (DSK) Bestyrelsesmedlem (Birkerød kollegiet)
Administrator	Gregers Andersen Martin Bonnesen Iben Koch	UBSBOLIG A/S UBSBOLIG A/S UBSBOLIG A/S

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 3. december 2020
4. Birkebjerg kollegiet
5. Kronborg kollegiet – vaskeri, fælleshus
6. Hensigtserklæring Hedegaardsvej - Beslutningspunkt
7. Meddelelser
 1. Fra administrationsselskabet
 2. Fra formanden
 3. Fra den øvrige bestyrelse
 4. Dokumenter underskrevet siden sidst
 5. Byggesager
8. Næste møde

Ad 1 Valg af dirigent

Karina Heuer Bach (KHB) blev valgt som dirigent.

Ad 2 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden kommentarer.

Ad 3 Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 3. december 2020

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

Ad 4 Birkebjerg kollegiet - Status

Iben Koch oplyste, at alle papirer er uploadet i Landsbyggefondens indberetningssystem.

Der har været afholdt møde med Landsbyggefonden (LBF) og BOLIGNÆSTVED (BN). LBF var positive overfor at BN overtager og BN er umiddelbart interesseret i at overtage Birkebjerg kollegiet. BN er ved at gennemgå den helhedsplan DUAB fik udarbejdet, som er blevet uploadet i LBF.

Der er ikke længere tale om et salg, da det er en overdragelse til en anden almen boligorganisation, men der er stadig et økonomisk mellemværende, DUAB har haft udgifter for 2,3 millioner til helhedsplan, tomgang, udgifter til mægler m.v. og UBS vil blandt andet have et tilgodehavende på et opsigelsesvarsel på 6 måneder administrationshonorar til kr. 375.000,- hvilket LBF ikke ser noget problem i vil blive dækket ind.

LBF forventer at overdragelsen kan blive en realitet i løbet af foråret, såfremt BN bekræfter interessen.

BN har allerede afholdt møde med Næstved kommune og taget dem i ed, så den endelige beslutning om overdragelsen afhænger af NB tager den endelige beslutning.

Ad 5 Kronborg kollegiet – vaskeri, fælleshus

Martin Bonnesen oplyste, at der langt om længe er etableret kontakt til ejer af grunden.

DUAB kommer ind før udbudslicitationen af grunden, men kommunens advokat er positivt stemt for, at afdelingen kan overtage de pågældende arealer, der forventes svar inden for et par uger.

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt noget overblik over økonomien for overtagelsen.

Ad 6 Hensigtserklæring Hedegaardsvej – Beslutningspunkt

For at sikre der opføres flere almene boliger I København, er der blevet etableret en delegeret bygherre model, hvilket vil sige, at når en privat bygherre opfører boliger skal der indgås samarbejde med en almen boligorganisation der skal stå for 25 % af boligerne.

PFA skal opføre et større kompleks med kollegieboliger ved Femøren på Amager og har derfor spurgt om DUAB vil indgå samarbejde om den almene del af byggeriet.

PFA har udarbejdet en hensigtserklæring mellem PFA og DUAB omkring byggeriet, som er blevet godkendt af formanden og UBS. Hensigtserklæringen er blevet sendt til Københavns kommune.

Det vil være PFA der står for selve byggeriet, hvorefter DUAB køber den almene del på i alt 56 boliger.

Hvis hensigtserklæringen bliver godkendt af Københavns kommune og DUABs repræsentantskab efterfølgende godkender at indgå i samarbejdet skal der laves en endelig aftale mellem DUAB og PFA.

Der vil også skulle indgås en aftale mellem UBS og DUAB, da UBS i så fald vil fungere som rådgiver for DUAB.

Der har været afholdt et enkelt møde mellem UBS og PFA hvor Rasmus Ladegaard Slot (RKS) fungerede som DUABs repræsentant.

RKS delte herefter sin skærm og viste skitser over bygningen og beliggenheden.

Det er i det første udkast planlagt at de almene boliger kommer til at ligge i stueetagen og på 1. sal.

Der foreligger på nuværende tidspunkt tvivl om Københavns kommune ønsker at nogle boliger bliver mærket som familieboliger.

I det nuværende forslag er de almene boliger udstyret med eget køkken og de private med fælleskøkkener.

Umiddelbart er fælleskøkkener at foretrække for at styrke fællesskabet, måske med trinette på værelset for at kunne opnå boligstøtte, men det kan blive problematisk hvis Københavns kommune ønsker at gøre brug af deres anvisningsret til de almene boliger.

Organisationsbestyrelsen drøftede herefter for og imod for anvisningsretten og man var enige om, at det ikke var et krav for DUAB, at der skulle være anvisningsret.

Karina Heuer Bach (KBH) spurgte organisationsbestyrelsen om der var interesse for projektet, hvis ellers rammerne er i orden. Organisationsbestyrelsen fandt projektet interessant og besluttede at gå videre med det. DUAB fortsætter derfor som partner med PFA indtil repræsentantskabet har taget den endelige beslutning.

RKS oplyste, at det er vigtigt at flere fra DUABs organisationsbestyrelse involverer sig i projektet,

Organisationsbestyrelsen besluttede at RKS deltager i projektet som spydspids for DUAB, dog kræver det at RKS arbejdsgiver godkender hans involvering, hvis dette mod forventning ikke skulle ske vil KHB tage stafetten.

Der vil også blive udvalgt medarbejdere i UBS som varetager DUABs interesser ligesom der vil blive udvalgt særskilte medarbejdere til at varetage PFAs interesser.

KHB oplyste, at det er organisationsbestyrelsen der skal komme med indstillingen til repræsentantskabet, derfor bliver emnet først behandlet i organisationsbestyrelsen.

Det er på nuværende tidspunkt uklart, om det kræver et ekstraordinært repræsentantskabsmøde inden det årlige repræsentantskabsmøde ultimo maj måned. UBS afklarer dette og vender tilbage.

Iben Koch (IKO) oplyste at DUAB skal have en advokat på inden der indgås nogle endelige aftaler, da det er et meget kompleks område.

IKO oplyste at Københavns kommune allerede har tilkendegivet, at der skal foreligge en redegørelse for så vidt angår Birkebjerg kollegiet, før de vil se velvilligt på, at lade DUAB bygge og dermed deltage i projektet.

Ad 7 Meddelelser

1. Fra administrationen

Rasmus Ladegaard Slot og Lone Mortensen stopper i UBS med udgangen af februar måned.

2. Fra formanden

DSA og DUAB har indsendt en fælles ansøgning til BL om støtte til et ensomhedsprojekt – Vi spiser sammen Danmark. Projektet vil omhandle fællesaktiviteter og måltidskasser. Projektet er uden udgift for DUAB. DSA kommer til at stå for projektet og det vil være uden brugerbetaling for de beboere der deltager.

Der er foretaget et mageskifte på Birkerød kollegiet, således at forstå, at kollegiet har fået tildelt et stykke grund mod at afhænde et tilsvarende areal til nabogrunden.

3. Fra den øvrige bestyrelse

RKS oplyste, af han i forbindelse med at han stopper i UBS, nu kan repræsentere DUAB fuldt ud og ikke længere vil være inhabil i punkter omhandlende UBS.

4. Dokumenter underskrevet siden sidst

Der var ikke underskrevet nogen dokumenter siden sidst.

5. Byggesager

Ombygningen af fælleslokaler på Eriksgaard er næsten afsluttet.

Ad 8 Næste møde

Næste møde er fastsat til den 15. april 2021, kl. 17:00.

Følgende punkter sættes på dagsorden:

- Birkebjerg kollegiet

REFERAT

DUAB

- Status - Opkvalificering af afdelingsbestyrelser
- Kronborg kollegiet – Køb af grund
- Formandsnetværk
- Delegeret bygherre model sammen med PFA
- Udpegning af repræsentant til CIU
- Forberedelse af årets repræsentantskabsmøde, herunder beretning og budget

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

2021-03-04 07:38:15Z

NEM ID 

Karina Heuer Bach

Underskriver

På vegne af: De Unges Almene Boligselskab

Serienummer: PID:9208-2002-2-509302852523

IP: 128.0.xxx.xxx

2021-03-04 08:28:56Z

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>