

Møde	Bestyrelsesmøde DUAB	
Dato	23. marts 2022	
Sted	Jernbanegade 4, 4. 1608 København V	
Deltagere	Karina Heuer Bach Rasmus Kjær Slot Marlene Bach Elvina Pedersen	Bestyrelsesformand (DIS fonden) Bestyrelsesmedlem (DIS fonden) Næstformand (Bækkegården) Bestyrelsesmedlem (Birkerød kollegiet)
Fraværende	Frederik Kresten Walmar Kira Vendelbo Christian Søtorp	Bestyrelsesmedlem (Amager kollegiet) Bestyrelsesmedlem (DSK) Bestyrelsesmedlem (Lautrupgård kollegiet)
Administrator	Gregers Andersen Iben Koch	UBSBOLIG A/S UBSBOLIG A/S

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2022
4. Birkebjerg kollegiet
5. Opkvalificering af afdelingsbestyrelser og formandsnetværk
6. Kronborg kollegiet – Køb af grund
7. Delegeret bygherre model sammen med PFA
8. Optagelse af Socialt kollegium
9. Salg af 4 boliger Kolding ungdomsboliger
10. Kandidat til CIU's repræsentantskab
11. Meddelelser
 1. Fra administrationsselskabet
 2. Fra formanden
 3. Fra den øvrige bestyrelse
 4. Dokumenter underskrevet siden sidst
 5. Byggesager
12. Næste møde

Ad 1 Valg af dirigent

Karina Heuer Bach (KHB) blev valgt som dirigent.

Ad 2 Godkendelse af dagsorden

UBSBOLIG bad om at få to ekstra punkter på dagsordenen, et vedrørende salg af 4 boliger i Kolding og et vedrørende kandidat til CIU's repræsentantskab. Punkterne blev sat på dagsorden, som herefter blev godkendt.

Ad 3 Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2022

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

Undersøgelsen og de destruktive indgreb er nu afsluttet og Landsbyggefonden (LBF) har umiddelbart stillet sig tilfredse. Næstved Kommune mangler at indberette info for så vidt angår de skader der har været i deres lejemål.

UBSBOLIG (UBS) afventer pt. et møde med LBF, som forventes afholdt inden påske. Der er løbende kontakt til Bolig Næstved som stadig er meget interesseret, såfremt tilskuddet fra LBF kan få det til at løbe rundt.

Der har netop været afholdt et møde med Næstved kommune, da der skal laves et kvarterløft, for hele det område, hvor Birkebjerg kollegiet er beliggende. UBS havde bedt om at Bolig Næstved også blev inviteret til mødet, da det vil være Bolig Næstved der skal arbejde videre med kvarterløftet, såfremt salget falder på plads.

Det videre forløb afhænder af LBF's godkendelse, hvorefter Bolig Næstved skal accepterer og sidst men ikke mindst skal ministeriet godkende.

Grundet den tragiske situation i Ukraine og den deraf følgende flygtningestrøm, er UBS blevet kontaktet af Næstved kommune, da der er behov for de ledige boliger på Birkebjerg kollegiet.

UBS har udarbejdet en rammeaftale som kan sendes til Næstved kommune og Bolig Næstved er ligeledes taget i ed på at de også er indforstået med at boligerne bruges til flygtninge. Det er indarbejdet i aftalen, at den kan opsiges med 3 måneders varsel, såfremt salget af Birkebjerg kollegiet går igennem.

Organisationsbestyrelsen godkendte herefter, at der indgås aftale med Næstved kommune.

Ad 5 Opkvalificering af afdelingsbestyrelser og formandsnetværk

ESK ved Philipa Dige havde forud for mødet fremsendt vedhæftede skriftlige orientering.

Elvina Pedersen oplyste, at Birkerød kollegiet havde valgt ikke at deltage, da de havde forstået, at det drejede sig om hjælp til, at udarbejde cv'er. Organisationsbestyrelsen var overbevist om, at meningen var hjælp til, at kunne få inkorporeret sit bestyrelsesarbejde på cv'et.

Der var enighed om, at indkaldelserne fremadrettet måske skal være mere oplysende om, hvad emnerne på møderne omhandler.

ESK rykker næste møde til primo maj, så de fremmødte kan motiveres til at deltage i DUAB's repræsentantskabsmøde.

Ad 6 Kronborg kollegiet – Køb af grund - Status

DUAB's advokat er kommet med et løsningsforslag til det videre forløb, så sagen forhåbentlig kan finde sin afslutning.

Advokaten mener, at Kronborg kollegiet har en god sag for så vidt angår brugsretten til p-pladserne. På trods af, at brugsretten ikke er tinglyst, foreligger der en række dokumenter, som er klargjort til tinglysning, hvorfor advokaten mener, at det ved en eventuel retssag vil være svært for modparten, at bevise at det ikke har været meningen, at kollegiet skulle have brugsret til p-pladserne.

Advokaten foreslår derfor, at Kronborg kollegiet opfører p-pladser på egen grund, hvilket vil beløbe sig til omkring kr. 200.000,- og tilbyder modparten, at lukke sagen ved, at de betaler halvdelen af etableringsudgifterne til p-pladserne samt, at grunden med fælleshuset og området til affaldssortering overdrages til Kronborg kollegiet.

Organisationsbestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med denne løsning.

Ad 7 Delegeret bygherre model sammen med PFA

Iben Koch (IKO) oplyste, at hun har afholdt et møde med Emcon, hvor de har udarbejdet et overslag på skema A, og det ser ud til, at projektet heldigvis kan hænge sammen.

Prækvalifikationsmaterialet er uploaded og det dertilhørende skema er indberettet online til Københavns kommune, som har bekræftet, at indberetning ser korrekt ud.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bad UBS om, at sætte punktet på dagsordenen til årets repræsentantskabsmøde, da det er repræsentantskabet der godkender køb og salg.

Ad 8 Optagelse af Socialt kollegium

Socialt kollegium skulle efter planen have været optaget i DUAB pr. 1. januar 2022, dette er desværre endnu ikke sket, da Københavns kommune stadig ikke, hverken har behandlet eller godkendt overskridelsen på moderniseringssagen, på trods af UBS siden januar 2021 har rykket for svar.

DUAB skal have det fulde overblik over økonomien før en endelig optagelse kan komme på plads. Overtagelsen skal stadig ske pr. 1. januar 2022, da det er muligt at effektuere den med tilbagevirkende kraft.

Organisationsbestyrelsen bad UBS om at være mere påtrængende over for Københavns kommune både på skrift til flere personer men også pr. telefon.

Ad 9 Salg af 4 boliger – Kolding ungdomsboliger

Ved indkørslen til ungdomsboligerne i Kolding ligger der en bygning, som er ejet af SUF - den sociale udviklingsfond.

I forlængelse af deres bygning, væk fra resten af boligerne på Bredevej ligger der 4 boliger, hvoraf de 3 allerede på nuværende tidspunkt er udlejet til SUF.

SUF har nu henvendt sig, for at høre, om det kunne være en mulighed, at de købte de 4 boliger af afdelingen.

Afdelingen har gennem flere år, været hårdt ramt af udlejningsvanskeligheder og er det stadig, specielt disse 4 boliger kan være svære at udleje, da de ligger for sig selv, hvorfor det kunne være en ide, at undersøge muligheden for et salg.

Organisationsbestyrelsen bad UBSBOLIG om, at arbejde videre med muligheden for at afhænde de 4 boliger.

Ad 10 Kandidat til CIU's repræsentantskab

IKO oplyste, at formanden fra CIU har opfordret DUAB til at stille med en repræsentant til CIU's repræsentantskab, som også kunne være interesseret i at stille op til CIU's bestyrelse.

Rasmus Kjær Slot (RKS) meldte sig og blev enstemmigt valgt.

Ad 11 Meddelelser**1. Fra administrationen**

IKO oplyste, at "Vær med" projektet nu er endelig afsluttet og der er aflagt regnskab.

Gregers Andersen oplyste, at afdelingen i Ølstykke har henvendt sig og forespurgt om muligheden for at få ændret vedtægterne, så der kan afstemmes ved fuldmagt. Afdelingsbestyrelsen er blevet orienteret om, at de kan stille et forslag til årets repræsentantskabsmøde alternativt kan de selv tage emnet op på deres afdelingsmøde til september og beslutte, at det gør sig gældende for afdelingen i Ølstykke fremadrettet.

2. **Fra formanden**

Intet nyt

3. **Fra den øvrige bestyrelse**

RKS oplyste, at der er indkaldt til repræsentantskabsmøde i BL den 2.maj 2022.

4. **Dokumenter underskrevet siden sidst**

Der var underskrevet 2 dokumenter, begge vedrørende afløsning af udlæg i bil.

5. **Byggesager**

Ombygningen af de 4 boliger på Eriksgaard er afsluttet og boligerne er klar til udlejning.

Ad 12 Næste møde

Næste møde er fastsat til den 21. april 2022 kl. 17:00.

Følgende punkter sættes på dagsorden til næste organisationsbestyrelsesmøde:

- Status Kronborg kollegiet
- Delegeret bygherremodel sammen med PFA herunder beslutning om bestyrelseshonorar
- Status Birkebjergkollegiet
- Opkvalificering af afdelingsbestyrelser og formandsnetværk
- Optagelse af Socialt kollegium
- Salg af boliger i Kolding
- Planlægning af årets repræsentantskabsmøde

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

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

2022-04-08 05:52:22 UTC

NEM ID 

Karina Heuer Bach

Underskriver

På vegne af: De Unges Almene Boligselskab

Serienummer: PID:9208-2002-2-509302852523

IP: 128.0.xxx.xxx

2022-04-08 06:46:17 UTC

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>