

<b>Møde</b>	Bestyrelsesmøde DUAB	
<b>Dato</b>	26. august 2019	
<b>Sted</b>	Jernbanegade 4, 4., 1608 København V	
<b>Deltagere</b>	Karina Heuer Bach Henrik Qvistgaard Rasmus Kjær Slot Marlene Bach David Tychsen	Bestyrelsesformand (DIS fonden) Bestyrelsesmedlem (Danasvej) Bestyrelsesmedlem (DIS fonden) Bestyrelsesmedlem (Bækkegården) Sportskollegiet
<b>Afbud</b>	Martin Flindt	Bestyrelsesmedlem (DSK)
<b>Administrator</b>	Gregers Andersen Mads Juncker Per Frandsen	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 8. april 2019
4. Konstituering af organisationsbestyrelsen
5. Godkendelse af budget 2020 for afdeling 5-418 Prs. Benedikte Hjemmet
6. Salg af/helhedsplan for Birkebjerg kollegiet – Status
7. Udkast til udlejningsaftale mellem Københavns kommune og DUAB 2019 – 2023
8. Socialt kollegium
9. Mødekalender efterår 2019
10. Meddelelser
  - a) Fra administrationsselskabet
  - b) Fra formanden
  - c) Fra den øvrige bestyrelse
  - d) Dokumenter underskrevet siden sidst
  - e) Byggesager
11. 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 8. april 2019**

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 Konstituering af organisationsbestyrelse**

Posten som formand var på valg og Karina Heuer Bach oplyste, at hun gerne modtog genvalg til posten som formand, og blev valgt enstemmigt.

Da den tidligere næstformand var udtrådt, var posten som næstformand på valg og Marlene Bach stillede op til posten, og blev valgt enstemmigt.

Bestyrelsens sammensætning er herefter således:

Karina Heuer Bach	Formand	Udpeget af DIS fonden
Marlene Bach	Næstformand	Bækkegården
Simon Hother Holmstrup	Bestyrelsesmedlem	Amagerkollegiet
Dilan Aksoy	Bestyrelsesmedlem	Amagerkollegiet
Rasmus Kjær Slot	Bestyrelsesmedlem	Udpeget af DIS fonden
Martin Flindt	Bestyrelsesmedlem	Udpeget af DSK
Henrik Qvistgaard	Bestyrelsesmedlem	Danasvej
Anna Vamdrup	Suppleant	Scandis Boligerne
Rasmus Vesti	Suppleant	Scandis Boligerne

**Ad 5 Godkendelse af budget 2020 for afdeling 5-418 Prs. Benedikte Hjemmet**

Budgettet var inden mødet udsendt til bestyrelsen.

Budgettet udviste en stigning på 1,23 % som primært skyldes øgede henlæggelser til planlagt vedligehold. Organisationsbestyrelsen godkendte det udarbejde budget for 2020 for afdeling 5-418.

**Ad 6 Slag af/helhedsplan for Birkebjerg kollegiet - Status**

Næstved Kommunes direktion har givet en administrativ godkendelse til, at Næstved Kommune kan gå videre med en undersøgelse om et køb af Birkebjerg Kollegiet.

Følgende er derfor blevet aftalt med Næstved kommune:

- Næstved kommune udarbejder et forslag til et vurderingstema og en liste med lokale mæglere, som sendes til godkendelse hos UBSBOLIG A/S
- Herefter sættes arbejdet i gang og Næstved kommune og UBSBOLIG A/S mødes når der foreligger en vurdering.
- Det er for Næstved kommunes vedkommende en forudsætning, at boligerne nedlægges som almene boliger.
- Arbejdet med ansøgning til Landsbyggefonden og ministeriet skal udføres af DUAB/UBSBOLIG A/S
- Det er forsat et krav fra DUAB, at Næstved kommune benytter grunden til det oprindeligt aftalte og ikke sælger den videre til højstbydende, som f.eks. kan bygge dyre udlejningsboliger.

Bestyrelsen godkendte indstillingen og det blev besluttet at punktet bliver sat på dagsorden på næste møde og organisationsbestyrelsen løbende holdes underrettet.

#### **Ad 7 Udkast til udlejningsaftale mellem Københavns kommune og DUAB 2019 – 2023**

Der var sammen med indkaldelsen udsendt et udkast til en udlejningsaftale mellem DUAB og Københavns kommune for perioden 2019 til 2023.

Gregers Andersen oplyste, at der for DUAB's vedkommende ikke var de store ændringer i forhold til den tidligere aftale, dog har Københavns kommune fravalgt, at benytte deres anvisningsret til afdeling 420 Åboulevarden.

Rasmus Kjær Slot gjorde opmærksom på, at der var stillet skrappe krav til hvem Københavns kommune må anvise, i og med de skal være uddannelsesparate. Herudover var der byttet rundt på de fleksible kriterier således, at arbejdsmarkedstilknytning stod over unge under uddannelse.

Det blev besluttet at UBSBOLIG A/S kontakter Københavns kommune og for byttet rundt på de to kriterier, hvorefter aftalen sendes til underskrift.

#### **Ad 8 Socialt Kollegium**

DUAB har tidligere tilkendegivet, at de gerne optager Socialt kollegium, som en afdeling i DUAB, såfremt økonomien er i orden efter en endt renovering og omdannelse.

Der er foretaget en forløbelig legeberegning, som udviser en husleje på kr. 3.821,- pr. måned. Det er UBSBOLIG A/S vurdering, at værelserne stadig vil kunne udlejes til denne pris, og at der også vil kunne opbygges en venteliste.

Organisationsbestyrelsen tilkendegav, at man stadig gerne optog Socialt kollegium som afdeling i DUAB med den oplyste husleje, såfremt den øvrige økonomi er i orden.

#### **Ad 9 Mødekalender efterår 2019**

Der blev fastsat to møder i efteråret et den 17. oktober 2019, som eventuelt kan aflyses, hvis der ikke er nyt i de verserende sager og et den 12. december 2019 med efterfølgende julefrokost.

**Ad 10 Meddelelser****1. Fra administrationen**

Gregers Andersen oplyste, at UBSBOLIG A/S har opnormeret med en regnskabsmedarbejder og en ejendomsadministrator grundet kundetilgang.

Mads Juncker oplyste, at der er indgået en henvendelse fra ejeren af nabogrunden til Birkerød kollegiet, som ønsker, at erhverve en del af kollegiets grund mod at oprette et haveanlæg til kollegiet. Ejeren af nabogrunden kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvad der skal bygges. Organisationsbestyrelsen vil blive holdt underrettet, når der er noget mere konkret.

**2. Fra formanden**

Karina Heuer Bach oplyse, at ministeriet har oplyst, at projektet omkring stratboliger ikke forlænges når det udløber i 2022. Rasmus Kjær Slot foreslog, at man eventuelt efterfølgende kunne søge støtte hos fonde, hvis projektet ønskes fortsat.

**3. Fra den øvrige bestyrelse**

Rasmus Kjær Slot oplyste for god ordens skyld til den nye organisationsbestyrelse, at han er ansat i UBSBOLIG A/S og derfor vil være inhabil i spørgsmål vedrørende UBSBOLIG A/S.

**4. Dokumenter underskrevet siden sidst**

Formanden oplyste, at der siden sidste møde var underskrevet et lånedokument vedrørende den afsluttede sag om vinduesudskiftning i afdeling 407 Køge.

**5. Byggesager**

Intet nyt

**Ad 11 Næste møde**

Næste møde er fastsat til den 17. oktober 2019, kl. 17:00.

Følgende punkter sættes på dagsorden:

- Birkebjerg kollegiet
- Status opkvalificering af afdelingsbestyrelser

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 registreret, 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

2019-09-12 05:50:46Z

NEM ID 

## Karina Heuer Bach

### Underskriver

På vegne af: DUAB

Serienummer: PID:9208-2002-2-509302852523

IP: 128.0.xxx.xxx

2019-09-12 07:50:01Z

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](mailto: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>