

Møde	Bestyrelsesmøde DUAB	
Dato	3. december 2020	
Sted	Jernbanegade 4, 4., 1608 København V	
Deltagere	Karina Heuer Bach Rasmus Ladegaard Slot Kira Vendelbo Frederik Kresten Walmar Elvina Pedersen Jens Bonde Mikkelsen	Bestyrelsesformand (DIS fonden) Bestyrelsesmedlem (DIS fonden) Bestyrelsesmedlem (DSK) Bestyrelsesmedlem (Amagerkollegiet) Bestyrelsesmedlem (Birkerødkollegiet) DSA
Afbud	Christian Søtorp Marlene Bach	Bestyrelsesmedlem (Lautrupgård kollegiet) Næstformand (Bækkegården)
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 25. august 2020
4. Konstituering af organisationsbestyrelsen
5. DSA projekt 2021
6. Birkebjerg kollegiet
7. Spejderhytte Kolding
8. Kronborg kollegiet – vaskeri, fælleshus
9. Mødekalender forår 2021
10. Meddelelser
 1. Fra administrationsselskabet
 2. Fra formanden
 3. Fra den øvrige bestyrelse
 4. Dokumenter underskrevet siden sidst
 5. 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 25. august 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 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.

Den nuværende næstformand Marlene Bach havde meldt afbud, var posten som næstformand på valg. Marlene Bach var ikke inden mødet blevet spurgt, om hun genopstillede. Organisationsbestyrelsen besluttede, at genvælge Marlene Bach, under forudsætning af, hun efterfølgende bekræfter at hun modtager genvælget.

Bestyrelsens sammensætning er herefter således:

Karina Heuer Bach	Formand	Udpeget af DIS fonden
Marlene Bach	Næstformand	Bækkegården
Frederik Kresten Walmar	Bestyrelsesmedlem	Amagerkollegiet
Elvina Pedersen	Bestyrelsesmedlem	Birkerød kollegiet
Rasmus Ladegaard Slot	Bestyrelsesmedlem	Udpeget af DIS fonden
Kira Vendelbo	Bestyrelsesmedlem	Udpeget af DSK
Christian Søtorp	Bestyrelsesmedlem	Lautrupgård kollegiet

Ad 5 DSA projekt 2021

Jens Bonde Mikkelsen gav en kort status for projektets afvikling i 2020. Grundet covid19 har det ikke været muligt at afholde så mange workshops som planlagt, så en stor del af tiden er blevet brugt på, at udarbejde plakater og distribuere disse samt arbejde på en bestyrelses håndbog, som nu stort set er klar til at blive udsendt.

Herefter fremlagde Jens Bonde Mikkelsen en køreplan for projektet i 2021 som har en beløbsramme på kr. 100.000,-

Der vil være mindre fokus på workshops, men i stedet på dialog med afdelingsbestyrelsen for, at kortlægge deres behov, herudover vil der blive oprettet en hotline for afdelingsbestyrelser, en undersøgelse af de studerendes forventning inden indflytning i en studiebolig og en opfølgning efter 3 – 6 måneder efter indflytning på om alt har levet op til deres forventninger, distribuering af bestyrelses håndbogen samt fokus på konflikthåndtering.

Herefter foreslog Jens Bonde Mikkelsen følgende succeskriterier:

- Antal deltagere i repræsentantskabsmødet
- Antal afdelingsbestyrelser der fås i tale
- Tilfredsheds undersøgelse med projektet hos afdelingsbestyrelserne

Organisationsbestyrelsen drøftede køreplanen og succeskriterierne og det blev besluttet at køre videre med oplægget og evaluere i efteråret.

På de kommende organisationsbestyrelsesmødet bliver Jens Bonde Mikkelsen inviteret, så organisationsbestyrelsen løbende kan få en status på projektet.

Der udsendes en køreplan til organisationsbestyrelsen, som DSA udarbejder.

Ad 6 Birkebjerg kollegiet - Status

Af hensyn til de nyvalgte organisationsbestyrelsesmedlemmer, opsummerede Iben Koch om sagen fra start til nu.

Der er ikke sket noget nyt siden sidste møde, der køres stadig af to spor den ene er salg og det andet ombygning som var den oprindelige plan.

Ad 7 Spejderhytte Kolding - Status

Martin Bonnesen orienterede kort om sagen af hensyn til de nye bestyrelsesmedlemmer. Der ligger en aftale til underskrift hos spejderne som har henvendt sig igen for, at forhøre om de må udbygge deres hytte. Udbygningen vil ske på deres egen matrikel, men de vil for god ordens skyld forhøre sig hos DUAB, da de ikke har noget ønske om at genere, ved f.eks. at bygge for tæt på skel. Organisationsbestyrelsen havde ikke noget at indvende mod udbygningen.

Ad 8 Kronborg kollegiet – vaskeri, fælleshus

Martin Bonnesen orienterede kort om sagen af hensyn til de nye bestyrelsesmedlemmer. UBSBOLIG har gennem et stykke tid forsøgt at få en kontakt, der kan træffe beslutning om salg/overdragelse til afdelingen for så vidt angår de områder hvor fælleshus, vaskeri og affaldssortering er placeret. Det har desværre ikke været muligt indtil nu, men der er nu fundet en kontakt i Helsingør kommune, som har lovet at vende tilbage inden jul.

Ad 9 Mødekalender forår 2021

Følgende møder blev fastsat for foråret 2021:

- Organisationsbestyrelsesmøde 23. februar 2021
- Organisationsbestyrelsesmøde 15. april 2021
- Repræsentantskabsmøde 26. maj 2021

Ad 10 Meddelelser

1. Fra administrationen

Der har været afholdt styringsdialog med Frederiksberg kommune, som blev efterfulgt af et særskilt møde omkring den kommunale anvisning til kollegiet, da der har været en del

problemer med enkelte af de kommunalt anviste. Det blev aftalt, at Frederiksberg kommune forsøger at screene anvisningerne bedre. Herudover har varmesteren og UBSBOLIG et direkte nummer, så det bliver muligt at tage kedelige sager i opløbet.

2. **Fra formanden**

Intet nyt fra formanden.

3. **Fra den øvrige bestyrelse**

Rasmus Ladegaard Slot oplyste, at han var blevet valgt ind i repræsentantskabet for kreds 1 i BL.

4. **Dokumenter underskrevet siden sidst**

Der var ikke underskrevet nogen dokumenter siden sidst.

5. **Byggesager**

Vedhæftede oversigt blev omdelt til organisationsbestyrelsen, som tog den til efterretning.

Ad 11 Næste møde

Næste møde er fastsat til den 23. februar 2021, kl. 17:00.

Følgende punkter sættes på dagsorden:

- Birkebjerg kollegiet
- Status - Opkvalificering af afdelingsbestyrelser
- Kronborg kollegiet – Køb af grund
- Formandsnetværk

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 Schultz Andersen

Underskriver

På vegne af: UBSBOLIG A/S

Serienummer: CVR:34367493-RID:84626261

IP: 91.215.xxx.xxx

2020-12-23 11:17:31Z

NEM ID 

Karina Heuer Bach

Underskriver

På vegne af: DUAB

Serienummer: PID:9208-2002-2-509302852523

IP: 89.239.xxx.xxx

2020-12-23 12:42:16Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: EB0YF-O20DI-PJW4-KSAQ5-EU3TD-IOCM1

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>