

Møde	Organisationsbestyrelsesmøde DUAB		
Dato	8. februar 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
	Alexander Jarly	Bestyrelsesmedlem (Eriksgård)	AJA
	Maria Køpke	Bestyrelsesmedlem (DSK)	MKØ
	Elvina Pedersen	Bestyrelsesmedlem (Birkerød kollegiet)	EPE
Administrator	Iben Koch	UBSBOLIG A/S	IKO
	Gregers Andersen	UBSBOLIG A/S	GAN
	Kristoffer Kristensen	UBSBOLIG A/S	KRK
	Keld Schmidt	UBSBOLIG A/S	KES

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 14. december 2023
4. Kronborg kollegiet – Status
5. Salg af Birkebjerg kollegiet – Status
6. Internet leverandører til DUAB's afdelinger
7. Governance
8. Bygge- og afdelingsstrategi (lukket punkt)
9. Principiel holdning til at optage Sortedamskollegiet som afdeling i DUAB (lukket punkt)
10. Opstilling af kandidat(er) til BL's repræsentantskab
11. Meddelelser
 1. Fra administrationsselskabet
 2. Fra formanden
 3. Fra den øvrige bestyrelse
 4. Byggesager
12. 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

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Alexander Jarly (AJA) deltog i mødet via Teams.

Ad 3 Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde 14. december 2023

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

Der var ikke yderligere kommentarer til referatet.

Ad 4 Kronborg kollegiet - Status

Iben Koch oplyste, at sagen stadig afventer den endelige tinglysning grundet manglende færdigbehandling i Helsingør kommune.

Ad 5 Salg af Birkebjerg – Status

IKO oplyste, at der ikke var sket noget siden sidste møde, hun forsøger forgæves at få Landsbyggefonden(LBF) i tale, desværre uden held. RKS oplyste, at han endnu ikke havde haft mulighed for at rette henvendelse til LBF. Det blev besluttet, at IKO skulle forsøge at sætte et møde op med LBF hvor IKO og RKS deltager.

Ad 6 Internet leverandører til DUAB's afdelinger

UBSBOLIG (UBS) havde inden mødet udsendt vedlagte bilag 6.1.

Bestyrelsen drøftede indstillingen og besluttede at fortsætte med Dansk Kabel TV frem til UBS har indhentet kontroltilbud fra yderligere to leverandører.

UBS har også været i dialog med Global Connect, som gerne vil give tilbud på fiber forbindelse til en række af DUAB's afdelinger. RKS ønskede i den forbindelse oplyst, om det ville være afdelingerne, der i så fald ville komme til at eje fiberforbindelsen eller, om der ville være tale om leje.

Organisationsbestyrelsen bekræftede at det ikke er de enkelte afdelinger der kan beslutte hvilken internetleverandør man ønsker, og at det klare udgangspunkt er at den fælles leverandør benyttes.

Organisationsbestyrelsen besluttede derudover at afdelinger der i dag ikke er på den fælles aftale med Dansk Kabel TV som udgangspunkt skal have mulighed for at komme over på den fælles aftale.

Organisationsbestyrelsen nedsatte herudover et internet udvalg bestående af RKS, Maria Kørpe (MKØ) og Elvina Pedersen (EPE).

Ad 7 Governance

Der var inden mødet udsendt udkast til forretningsordenen og årshjul for organisationsbestyrelsen - begge vedlagt.

RKS gav en kort introduktion til begrebet governance hvorefter man gik over til en grundig gennemgang af de to dokumenter.

RKS oplyste at han for så vidt angik forretningsordenen havde taget udgangspunkt i en skabelon fra BL.

Organisationsbestyrelsen drøftede herefter forretningsordenen, der var enighed om, at den var meget lang, men også at alle punkterne var relevante. Forretningsordenen blev herefter godkendt og den vil blive sendt til underskrift til samtlige medlemmer af organisationsbestyrelsen i Penneo.

Herefter blev det udsendte årshjul gennemgået og godkendt med følgende rettelser:

- Onlinemødet den 16. maj 2024 blev rykket til 14. maj 2024 kl. 16:00.
- Politik og brug af dispositionsfonden og arbejdskapitalen ønskes behandlet på enten mødet i september eller november.
- Demokratiprojektet ønskes sat til behandling på mødet i november 2024

Begge dokumenter skal fremgå af DUAB's hjemmeside.

Ad 8 Bygge- og afdelingsstrategi

Lukket punkt.

Ad 9 Principiel holdning til at optage Sortedamskollegiet som afdeling i DUAB

Lukket punkt.

Ad 10 Opstilling af kandidat(er) til BL's repræsentantskab

RKS sidder pt. i BL's repræsentantskab og modtager gerne genvalg.

Frederik Kresten Walmar (FKW) har det sidste år siddet som suppleant i BL's repræsentantskab og ønskede ikke at modtage genvalg.

Asger Højegaard-Jensen (AHJ) ville gerne stille op som suppleant.

Organisationsbestyrelsen besluttede derfor, at opstille RKS som repræsentant og AHJ som suppleant til BL's repræsentantskab.

Ad 11 Meddelelser**1. Fra Administrationen**

KRK oplyste at Ballerup Kommune på styringsdialogmødet havde gjort opmærksom på, at de var meget imponerede over DUAB's projekt med opkvalificering af afdelingsbestyrelserne. Ballerup Kommune ønsker gerne, at DUAB/UBS kommer og fortæller om projektet til deres næste boligforum.

Der pågår stadig en tvist om økonomien i forbindelse med vinduesudskiftningen på Rahbeks Allé. Frederiksberg kommune har forespurgt om DUAB's dispositionsfond kan give et tilskud til projektet. KRK oplyste at kvadratmeter lejen i ejendommen ikke ligger i den høje ende for lignende boliger i kommunen. DUAB har i efteråret 2024 brug af dispositionsfonden på dagsordenen, men kan på det foreliggende grundlag ikke yde tilskud til Rahbekhus.

GAN orienterede organisationsbestyrelsen om den samlede tomgang i DUAB som i 2023 beløb sig til kr. 1.485.513,-

Ud af DUAB's 25 afdelinger tegner de to afdelinger i Næstved, Kolding ungdomsboliger, Trekronerkollegiet og Sundby kollegiet sig for kr. 1.134.573,- af tomgangen.

RKS bemærkede i den forbindelse at det kan være nødvendigt at se på større bygningsmæssige ændringer af Trekronerkollegiet hvis ikke tomgangen falder i den nærmere fremtid, hvilket der var opbakning til.

Sundby kollegiet er primært belastet grundet de to boliger, som er ombygget af den gamle efor bolig og som DUAB allerede har besluttet, at yde et bidrag til for at minimere lejen og dermed den samlede tomgang.

IKO præsenterede Keld Schmidt (KES), som er ansat som projektleder i UBS. KES er uddannet både arkitekt og ingeniør.

2. Fra formanden

RKS oplyste, at der for så vidt angik kapitalforvaltning var blevet låst 22. millioner på en højrente konto (2,47%) og at der derefter var 20 millioner til rest i frie midler.

RKS bad bestyrelsen overveje muligheden for, at DUAB begyndte at udbetale vederlag i forbindelse med ekstraordinært bestyrelsesarbejde. RKS vil fremsætte et forslag på næste møde.

På Organisationsbestyrelsesmødet d.14. august 2023 blev tagudskiftning på afdelingen på Fynsvej diskuteret. Det blev her besluttet at formandskabet kunne beslutte hvorvidt boligorganisationen kunne låne penge til afdelingen, for at minimere omkostningerne ifm. Finansiering for afdelingen. RKS oplyste i den forbindelse at afdelingen har nok henlæggelser til at kunne låne i egne henlagte midler.

3. Fra den øvrige bestyrelse

FKW og AHJ oplyste, at den seneste møde i beboerdemokratiprojektet den 8. februar 2024 havde været en stor succes og først var afsluttet kl. 21.

4. Byggesager

Der var inden mødet udsendt en skriftlig orientering om renoverings- og byggesager, organisationsbestyrelsen havde ingen kommentarer til indholdet og tog orienteringen til efterretning.

Ad 12 Næste møde

Næste møde afholdes den 22. april 2024 kl. 17:00 til 18:30 hos UBSBOLIG A/S, Jernbanegade 4, 4., 1608 København V.

Følgende punkter vil blive sat på dagsordenen:

- Salg af Birkebjerg kollegiet – Status
- Kronborg kollegiet – Status
- Budgetopfølgning 1. kvartal
- Bestyrelsesevaluering
- Politik for introduktion af nye bestyrelsesmedlemmer
- Behandling af foreløbige regnskaber

- Behandling af materiale til beslutning på repræsentantskabsmødet
- Behandling af budget for organisationen
- Bygge- og afdelingsstrategi (lukket punkt)

Rasmus Kjær Slot
Dirigent

Gregers Andersen
Referent

Dato:

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

2024-02-29 08:21:16 UTC



Rasmus Kjær Slot

Underskriver

På vegne af: Dirigent

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

IP: 217.63.xxx.xxx

2024-02-29 08:31:06 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**