

<b>Møde</b>	Bestyrelsesmøde DUAB	
<b>Dato</b>	15. september 2021	
<b>Sted</b>	Jernbanegade 4, 4. 1608 København V	
<b>Deltagere</b>	Karina Heuer Bach Rasmus Ladegaard Slot Christian Søtorp Frederik Kresten Walmar Philipa Dige	Bestyrelsesformand (DIS fonden) Bestyrelsesmedlem (DIS fonden) Bestyrelsesmedlem (Lautrupgård kollegiet) Bestyrelsesmedlem (Amagerkollegiet) Elev- og Studenterkooperative (ESK)
<b>Fraværende</b>	Marlene Bach Kira Vendelbo Elvina Pedersen	Næstformand (Bækkegården) Bestyrelsesmedlem (DSK) Bestyrelsesmedlem (Birkerødkollegiet)
<b>Administrator</b>	Gregers Andersen Kristoffer Kristensen	UBSBOLIG A/S UBSBOLIG A/S

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 15. september 2021
4. Opkvalificering af afdelingsbestyrelser og formandsnetværk
5. Birkebjerg kollegiet
6. Kronborg kollegiet – Køb af grund
7. Delegeret bygherre model sammen med PFA
8. Udpegning til repræsentantskabet til BL's 1. kreds
9. Meddelelser
  1. Fra administrationsselskabet
  2. Fra formanden
  3. Fra den øvrige bestyrelse
  4. Dokumenter underskrevet siden sidst
  5. Byggesager
10. Næste møde

**Ad 1 Valg af dirigent**

Karina Heuer Bach (KHB) blev valgt som dirigent.

**Ad 2 Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

**Ad 3 Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 15. september 2021**

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 Opkvalificering af afdelingsbestyrelser og formandsnetværk**

Philippa Dige havde udsendt et forslag til en samarbejdsaftale mellem DUAB og ESK (vedhæftet).

Der foreslås i aftalen, at der oprettes et afdelingsnetværk, som vil dække både opkvalificering af afdelingsbestyrelser og formandsnetværk.

UBSBOLIG havde inden mødet udsendt en indstilling (vedhæftet bilag 4) til organisationsbestyrelsen om at indgå en aftale med ESK i 2022.

Bestyrelsen drøftede kort aftalen og besluttede at forsætte samarbejdet med ESK, Philippa vil sørge for der bliver udarbejdet en aftale, som vil blive sendt til underskrift.

På organisationsbestyrelsesmødet den 9. december vil Philippa Dige deltage og give en status på BL projektet, vi spiser sammen, som afsluttes i november 2021.

**Ad 5 Birkebjerg kollegiet - Status**

UBSBOLIG havde inden mødet udsendt vedhæftede status (bilag 5).

Organisationsbestyrelsen fandt det mærkværdigt, at man stadig skal arbejde videre med helhedsplanen, når der pågår et salg, men desværre er det vilkårene, hvis salget i sidste ende ikke skulle kunne gennemføres.

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Ad 6 Kronborg kollegiet – Køb af grund - Status**

UBSBOLIG havde inden mødet udsendt vedhæftede indstilling (Bilag 6).

Organisationsbestyrelsen godkendt indstillingen.

**Ad 7 Delegeret bygherre model sammen med PFA**

UBSBOLIG havde inden mødet udsendt vedhæftede status (bilag 7).

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Rasmus Ladegaard Slot oplyste, at byggeriet vil blive opført i fire L-formede bygninger, hvor den ene vil blive en DUAB afdeling.

Der har også været arbejdet med, at en del af boligerne skal være to rums boliger og er nået frem til, at de to rums boliger opføres, så de primært henvender sig til venner i stedet for par, da der ikke findes mange af den type boliger.

Der vil i DUAB's bygning være et fællesrum, som kun er til lejerne i DUAB.

Alle boligerne i DUAB regi vil være med eget køkken og bad mens boligerne i PFA's bygninger vil blive opført med fælleskøkkener, der vil derfor i deres bygninger være flere fællesarealer, som kun vil være til benyttelse for beboerne i PFA bygningerne.

**Ad 8 Udpegning til repræsentantskabet til BL's 1. kreds**

Rasmus Ladegaard Slot sidder på vegne af DUAB i repræsentantskabet for BL's 1. kreds.

Da der er valg til repræsentantskabet i BL, besluttede organisationsbestyrelsen igen at indstille Rasmus Ladegaard Slot på vegne af DUAB

DUAB har også mulighed for at udpege en suppleant for Rasmus Ladegaard Slot.

Frederik Kresten Walmar (FKW) ville gerne overveje, om det var noget for ham, derfor blev det besluttet, at FKW indenfor et par uger kan melde tilbage, hvis han ønsker at blive opstillet til posten.

FKW har efterfølgende bekræftet, at han ønsker at træde ind i posten som suppleant, hvorfor DUAB opstiller Frederik Kresten Walmar, som suppleant til repræsentantskabet for BL's 1. kreds.

**Ad 9 Meddelelser****1. Fra administrationen**

Jørgen Ginderskov er blevet ansat i Martin Bonnesens tidligere stilling. Herudover er driftsafdelingen blevet udvidet med en person yderligere, til en start for et halvt år, i denne stilling er Flemming von Wowern blevet ansat.

Driftskontoret i Roskilde er nu igen fuldt bemandet i det Allan Andersen og Michael Olsen begge er ansat pr. 1. oktober 2021, som driftsleder assistenter.

Der har også været udskiftning på driftskontoret i København, hvor Jan Haagensen er stoppet og Jannie Klitgaard er blevet ansat i den ledige stilling.

2. **Fra formanden**

Den årlige Julefrokost vil blive afholdt efter mødet den 9. december 2021 og i lighed med sidste år, vil studentsiden i CIU blive inviteret, boligudbydere er også velkomne, men for egen regning. Herudover inviteres organisationsbestyrelsen, udvalgte ansatte i UBSBOLIG samt Philippa Dige og Jens Bonde Mikkelsen tidligere ansat i ESK.

3. **Fra den øvrige bestyrelse**

Rasmus Ladegaard Slot oplyste, at man på sidste repræsentantskabsmøde i BL drøftede ghettoplanen og fællesindstilling til familieboliger i København.

4. **Dokumenter underskrevet siden sidst**

Der var ikke underskrevet nogen dokumenter siden sidste møde

5. **Byggesager**

Intet nyt siden sidst.

**Ad 10 Næste møde**

Næste møde er fastsat til den 9. december 2021 kl. 17:00 med efterfølgende julefrokost.

Følgende punkter sættes på dagsorden til repræsentantskabsmødet:

- Status Kronborg kollegiet
- Delegeret bygherremodel sammen med PFA
- Status Birkebjergkollegiet
- Status BL fællesspisning
- Mødekalender for år 2022

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

2021-11-22 10:08:28 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

2021-11-22 13:09:52 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 15FAC-4LPUL-AP68H-11XET-1UCWP-2W68H

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>