

<b>Møde</b>	Bestyrelsesmøde DUAB	
<b>Dato</b>	9. december 2021	
<b>Sted</b>	Jernbanegade 4, 4. 1608 København V	
<b>Deltagere</b>	Karina Heuer Bach Rasmus Ladegaard Slot Christian Søtorp Frederik Kresten Walmar Kira Vendelbo Philipa Dige	Bestyrelsesformand (DIS fonden) Bestyrelsesmedlem (DIS fonden) Bestyrelsesmedlem (Lautrupgård kollegiet) Bestyrelsesmedlem (Amagerkollegiet) Bestyrelsesmedlem (DSK) Elev- og Studenterkooperative (ESK)
<b>Fraværende</b>	Marlene Bach Elvina Pedersen	Næstformand (Bækkegården) Bestyrelsesmedlem (Birkerødkollegiet)
<b>Administrator</b>	Gregers Andersen Kristoffer Kristensen 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 8. november 2021
4. Birkebjerg kollegiet
5. BL fællesspisning
6. Kronborg kollegiet – Køb af grund
7. Delegeret bygherre model sammen med PFA
8. Mødekalender forår 2022
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 8. november 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 Birkebjerg kollegiet - Status**

Sagen pågår fortsat. Interessenter er: Landsbyggefonden (LBF), Næstved Kommune (NK) og Bolig Næstved (BN).

UBSBOLIG A/S har senest d. 6. december holdt et møde mellem alle parter for at afklare i hvilken rækkefølge de forskellige arbejder skal igangsættes.

LBF har krævet, at der allerførst skal foretages en del undersøgelser af bygningernes tilstand.

Herefter har LBF åbnet op for, at BN og DUAB (ved UBS) sammen kan lave et Skema A, således at NK, LBF og i sidste ende Ministeriet får det rigtige udgangspunkt for at træffe deres beslutninger (og så vi ikke spænder ben for en videre proces).

Her bemærkes, at DUAB v. UBS jo har fået udarbejdet en tilstandsrapport og har brugt mange timer på at udarbejde Skema A, men alt sammen før end BN kom på projektet og DUAB endeligt afklarede, at de ønskede at overdrage afdelingen til BN.

Arbejdet med undersøgelserne pågår. Først herefter vil der blive udarbejdet et (nyt) Skema A. Forinden dette Skema A vil der blive afholdt møde med LBF, så det – næsten – endeligt kan afklares, om BN kan se, at økonomien i afdelingen kan hænge sammen for dem – dette er afgørende for, om de vil overtage afdelingen.

LBF kunne i øvrigt oplyse, at Ministeriet bliver mindre og mindre tilbøjelige til at nedlægge både enheder som afdelinger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Ad 5 BL fællesspisning**

Philippa Dige oplyste at Fællesspisningsprojektet er afsluttet og det var gået rigtig godt. Det er godt fundament til det fremtidige DUAB projekt.

Der har netop været afholdt tovholdermøde nr. 2 hvor projektet er blevet evalueret.

På Sct Jørgens kollegium havde 20 beboere deltaget i arrangementet, hvilket må siges at være en succes.

Herefter oplyste Philipa Dige følgende nøgletal:

- Deltagelse på 13 afdelingsbestyrelsesmøder
- 17 afdelinger modtog materiale (plakat og postkort) med info om projektet og muligheden for at blive tovholder
- 2 møder for tovholdere: ét med 11 deltagere fra 8 afdelinger og ét med 7 deltagere fra 6 afdelinger
- Alle beboere på 11 afdelinger modtog materiale (postkort) med personlige invitationer til fællesspisning på afdelingerne
- 7 afdelinger fik sendt mails ud til alle beboere med invitation
- 10 afdelinger har afholdt fællesspisning (den 11. måtte aflyse grundet Covid)
- 114 deltagere til fællesspisning
- 4 afdelinger afholdt fællesspisning med sponsorat fra en COOP-butik

Rasmus Ladegaard Slot foreslog, at det måske var en god ide, at afdelingerne satte penge af i deres budgetter eller at dispositionsfonden afsatte penge, så man kan forsætte med lignende projekter i fremtiden.

Herefter blev orientering taget til efterretning-

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

Intet nyt at berette.

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

Advokaterne er ved at lægge sidste hånd på alle de juridiske dokumenter, således at vi påregner at få dem til gennemsyn inden jul.

I januar vil Emcon (PFA's bygherrerepræsentant) og DUAB mødes for at gennemgå dokumenterne, prækvalifikationsmaterialet, Skema A, idegrundlaget og forsøge at afklare de totale omkostninger for projektet.

UBSBOLIG A/S forventer fortsat, at aflevere Skema A i foråret, nogenlunde samtidig med, at Lokalplanen bliver endeligt vedtaget.

I skema A er der mulighed for af afsætte et beløb til honorering af bestyrelsesmedlemmer, der deltager i projektet. Det blev besluttet, at sætte det punkt på næste mødes dagsorden, så organisationsbestyrelsen kan beslutte, om der skal afsættes bestyrelseshonorar.

### **Ad 8 Mødekalender forår 2022**

Følgende møder blev planlagt i foråret 2022:

- 26. januar 2022 Organisationsbestyrelsesmøde
- 23. marts 2022 Organisationsbestyrelsesmøde
- 21 april 2022 Organisationsbestyrelsesmøde
- 24. maj 2022 repræsentantskabsmøde

Alle møder afholdes hos UBSBOLIG A/S, Jernbanegade 4, 4., 1608 København V med mødestart kl. 17:00.

### **Ad 9 Meddelelser**

#### **1. Fra administrationen**

BL er færdige med det juridiske og har brugt små 4 timer på det. UBSBOLIG A/S forventer således, at Socialt Kollegium pr. 1. januar er en afdeling i DUAB. Vi afventer den endelige godkendelse fra Københavns kommune.

Kristoffer Kristensen oplyste at der pt. er udlejningsvanskeligheder på Birkerød kollegiet. Det blev derfor besluttet, at sætte et punkt på næste mødes dagsorden, hvor organisationsbestyrelsen kan tage stilling til, om der skal udlejes til andre en den berettigede personkreds.

#### **2. Fra formanden**

Ingen meddelelser

#### **3. Fra den øvrige bestyrelse**

Frederik Kresten Walmar oplyste, at han har forhørt sig på Amager kollegiet om tilfredsheden med driftsfællesskabet. Bortset fra en noget langsommelig telefonsvarer er der umiddelbart tilfredshed med driftsfællesskabet.

Rasmus Ladegaard Slot oplyste, at der er kreds weekend i BL den 19. og 20. marts

2022 og at der den 2. maj 2022 er kredsvalg i BL. Herudover arbejdes der i BL med god almen ledelse også kaldet GAL.

4. **Dokumenter underskrevet siden sidst**

Der var ikke underskrevet nogen dokumenter siden sidste møde

5. **Byggesager**

Intet nyt udover de punkter der er nævnt særskilt på dagsorden.

**Ad 10 Næste møde**

Næste møde er fastsat til den 26. januar 2022 kl. 17:00.

Følgende punkter sættes på dagsorden til repræsentantskabsmødet:

- Status Kronborg kollegiet
- Delegeret bygherremodel sammen med PFA herunder beslutning om bestyrelseshonorar
- Status Birkebjergkollegiet
- Opkvalificering af afdelingsbestyrelser og formandsnetværk
- Birkerød kollegiet - Udlejning til andre en den berettigede personkreds

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

2022-01-04 09:58:45 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

2022-01-11 08:22:19 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>