

Møde	Repræsentantskabsmøde DUAB		
Dato	24. maj 2022		
Sted	Jernbanegade 4, 4., 1608 København V		
Deltagere	Karina Heuer Bach	Bestyrelsesformand (DIS fonden)	KBH
	Rasmus Kjær Slot	Bestyrelsesmedlem (DIS fonden)	RkS
	Kira Vendelbo	Bestyrelsesmedlem (DSK)	KVE
	Frederik Kresten Walmar	Bestyrelsesmedlem (Amagerkollegiet)	FKW
	Elvina Pedersen	Bestyrelsesmedlem (Birkerød kollegiet)	ELV
	Alexander Jarly	Eriksgard	AJA
	Zimon van der Zee	Birkerød kollegiet	ZVZ
Revisor	Peter Toftager	Albjerg	PTO
Administrator	Gregers Andersen	UBSBOLIG A/S	GAN
	Iben Koch	UBSBOLIG A/S	IKO
	Simon Jørgensen	UBSBOLIG A/S	SLJ
	Jørgen Ginderskov	UBSBOLIG A/S	JGI
	Kristoffer Kristensen	UBSBOLIG A/S	KRK

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Bestyrelsens årsberetning
5. Godkendelse af årsregnskab 2021 med tilhørende revisionsberetning
6. Indkomne forslag
7. Valg til organisationsbestyrelsen:
 - 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 - 2 suppleanter for 1 år
8. Godkendelse af budget 2023 for organisationen
9. Valg af revisor
10. Salg af Birkebjerg kollegiet
11. Markvandring og Klimaforbedringer
12. Eventuelt

Ad. 1 Valg af dirigent

Karina Heuer Bach (KHB) blev valgt som dirigent. Herefter blev der foretaget en kort præsentationsrunde.

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden kommentarer.

Ad. 3 Valg af referent

Gregers Andersen blev valgt som referent.

Ad. 4 Bestyrelsens årsberetning

Bestyrelsens årsberetning blev omdelt til repræsentantskabet (vedhæftet) og der blev afholdt en kort læsepause.

Herefter præciserede KHB, at der allerede pågår et samarbejde med PFA omkring den delegerede bygherremodel.

Peter Toftager (PTO) spurgte, hvad status på projektet med PFA var.

Iben Koch (IKO) oplyste, at der allerede i 2021 blev godkendt en hensigtserklæring, og at prækvalifikation var godkendt i april 22. Skema A forventes uploadet inden Sankt Hans og forventes godkendt af Københavns kommune i december 2022.

Repræsentantskabet tog herefter beretningen til efterretning.

Ad. 5 Godkendelse af årsregnskab 2020 med tilhørende revisionsberetning

PTO oplyste, at der de sidste 3 uger har været ekstraordinært travlt, men at man er kommet i mål og alle regnskaberne er færdigrevideret.

Det modtagne materiale har været fint, der er kun fundet én enkelt faktura, som har været bogført i en forkert afdeling.

Alle afdelinger har fået en blank påtegning.

Flere ejendomme har haft succes med at spare på forbruget.

Flere budgetterede planlagte vedligeholdelsesarbejder er af gode grunde blevet udskudt, blandt andet Covid19 været skyld heri. Af samme årsag er de samlede henlæggelser til planlagt vedligeholdelses steget fra 80 til 85 millioner.

Regnskabet for organisationen udviser et overskud på kr. 300.000,- men afdelinger har et samlet underskud på 1,4 millioner, hvilket primært skyldes negative renter for kr. 900.000,- i urealiseret kurstab. Hvis det ikke havde været for den negative forretning havde afdelingernes regnskaber stort set balanceret.

IKO oplyste, at materialet først er blevet udsendt til organisationsbestyrelsen i weekenden, hvor ikke alle afdelinger var færdigrevideret endnu. For tiden har UBSBOLIG fuld fokus på større renoveringsprojekter i følgende afdelinger 405, 406, 410, 425 og 432, hvor der skal udskiftes enten tag eller vinduer.

Herudover har UBSBOLIG arbejdet en del med årsberetningen for DUAB, som er blevet meget mere omfattende end hidtil, i modsætning til tidligere fylder den nu 45 sider i stedet for 5.

Da regnskaberne ikke var blevet færdige og udsendt til repræsentantskabet, besluttede repræsentantskabet at uddelegere godkendelsen af regnskaber for 2021 til organisationsbestyrelsen jf. DUAB's vedtægter § 5 stk. 6.

Ad. 6 Behandling af indkomne forslag

UBSBOLIG havde konstateret, at der var en forkert henvisning i vedtægternes § 14 stk. 7, hvor der henvises til § 18, stk. 3, 5. pkt. Henvisningen skulle være til §19, stk. 3, 5.

Repræsentantskabet godkendte ændringen. I henhold til vedtægerne skal minimum 2/3 af repræsentanter være fremmødt for at ændre vedtægterne, dette var desværre ikke tilfældet, og der skal derfor afholdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Der vil derfor blive indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med dette ene punkt på dagsorden.

Reglerne omkring vedtægtsændring foreskriver, at der skal afholdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde inden 2 uger for at få gennemført vedtægtsændringer.

Ad. 7 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år

Karina Heuer Bach orienterede kort repræsentantskabet om organisationsbestyrelsens sammensætning og bestyrelsesarbejdet.

Elvina Pedersen og Christian Sørtorp var på valg.

Elvina Pedersen oplyste, at hun gerne modtog genvalg, herudover stillede Alexander Jarly op til en bestyrelsespost. Begge blev enstemmigt valgt.

Der var ingen, der ønskede at stille op til en post som suppleant.

Bestyrelsen sammensætning er herefter følgende:

Karina Heuer Bach	Bestyrelsesformand - Udpeget af DIS-fonden
Marlene Bach	Bestyrelsesmedlem - Bækkegården (til 2023)
Alexander Jarly	Bestyrelsesmedlem - Eriksgaard (til 2024)
Elvina Pedersen	Bestyrelsesmedlem - Birkerød kollegiet (til 2024)
Rasmus Kjær Slot	Bestyrelsesmedlem - Udpeget af DIS-fonden
Frederik Kresten Walmar	Bestyrelsesmedlem - Amagerkollegiet (til 2023)
Kira Vendelbo	Bestyrelsesmedlem - Udpeget af DSK

Endelig konstituering af organisationsbestyrelsen sker på det først kommende organisationsbestyrelsesmøde.

Ad. 8 Godkendelse af budget 2023 for organisationen

Budgettet for organisationen for 2023 blev omdelt på mødet.

IKO gennemgik budgettet for organisationsbestyrelsen, hvorefter der blev åbnet op for spørgsmål.

Rasmus Kjær Slot (RKS) spurgte ind til noterne for henholdsvis dispositionsfonden og arbejdskapitalen, da begge dele umiddelbart ligger over maksimum niveauet, og herudover er det kursus RKS er blevet tildelt blevet udskudt til 2023, hvorfor konto 502 skal ændres.

Med disse bemærkninger besluttede Repræsentantskabet i lighed med regnskabet at uddelegere den endelige godkendelse af budgettet for organisationen for 2023 til organisationsbestyrelsen.

Ad. 9 Valg af revisor

Organisationsbestyrelsen indstillede til repræsentantskabet, at revisor blev genvalgt. Dette blev vedtaget, og revisor blev enstemmigt genvalgt.

Ad. 10 Salg af Birkebjerg kollegiet

Der var intet nyt i sagen, hvorfor punktet udgik.

Ad. 11 Markvandring og klimaforbedringer

Jørgen Ginderskov holdt et oplæg for repræsentantskabet omkring afdelingsbestyrelsernes muligheder for at påvirke, hvilke arbejder der skal laves på ejendommene, herunder hvad man kan lave af tiltag for at påvirke klimaet.

Det er vigtigt, at afdelingsbestyrelsen deltager i den årlige markvandring, da det er her ejendommen bliver gennemgået for, hvad der skal laves af vedligeholdelsesarbejder og forbedringer.

Når der f.eks. skal udskiftes tag kunne det være oplagt at sætte solceller op i samme omgang, man kan udskifte al belysning til LED, man kan etablere vilde haver, arbejde med LAR (afledning af regnvand på egen grund) osv. Arbejde pågår allerede mange steder i dag.

Repræsentantskabet drøftede herefter oplægget og organisationsbestyrelsen oplyste, at der fremover vil være fokus på emnerne.

Ad. 12 Eventuelt

Det blev besluttet, at der den 2. juni 2023 kl. 17:00 afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde efterfulgt af et organisationsbestyrelsesmøde.

KHB afsluttede herefter mødet og takkede for god ro og orden.

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

2022-06-08 06:40:14 UTC

NEM ID 

Karina Heuer Bach

Underskriver

På vegne af: DUAB

Serienummer: PID:9208-2002-2-509302852523

IP: 128.0.xxx.xxx

2022-06-08 07:30:15 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: FYM5K-CCKEH-XV58E-V57BO-XT78B-U235M

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>