

Møde	Repræsentantskabsmøde DUAB		
Dato	29. oktober 2020		
Sted	Jernbanegade 4, 4., 1608 København V		
Deltagere	Karina Heuer Bach	Bestyrelsesformand (DIS fonden)	KBH
	Rasmus Ladegaard Slot	Bestyrelsesmedlem (DIS fonden)	RKS
	Kira Vendelbo	Bestyrelsesmedlem (DSK)	KVE
	Christian Søtorp	Lautrupgård kollegiet	CSØ
	Frederik Kresten Walmar	Amagerkollegiet	FKW
	Elvina Pedersen	Birkerød kollegiet	EPE
	Jeppe Christoffersen	Polensgade/Hessensgade	JCH
Administrator	Gregers Andersen	UBSBOLIG A/S	GAN
	Iben Koch	UBSBOLIG A/S	IKO

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. DSA projekt
5. Bestyrelsens årsberetning
6. Godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning
7. Indkomne forslag
8. Endelig beslutning om optagelse af Socialt kollegium som afdeling i DUAB
9. Mulighed for opgradering af internet
10. Valg til organisationsbestyrelsen:
 - 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 - 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
 - 2 suppleanter for 1 år
11. Valg af revisor
12. Eventuelt

Ad. 1 Valg af dirigent

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

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden kommentarer

Ad. 3 Valg af referent

Gregers Andersen blev valgt som referent.

Ad. 4 DSA projekt

Karina Heuer Bach (KHB) gav en kort orientering, om det projekt DUAB har kørt i samarbejde med DSA henover de sidste to år, med henblik på at styrke beboerdemokratiet og opkvalificere afdelingsbestyrelserne.

Organisationsbestyrelsen indstillede til repræsentantskabet, at projektet fortsættes i et eller andet omgang med en beløbsramme på op til kr. 100.000,- frem til næste repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabet drøftede herefter indstillingen, og det blev besluttet, at gå videre projektet.

Organisationsbestyrelsen vil i samarbejde med DSA fastsætte rammerne for afviklingen af projektet i 2020/21 og kigge på, hvordan man kan lave en ordentlig evaluering af projektet, når det er afsluttet.

Ad. 5 Bestyrelsens årsberetning

KBH aflagde en mundtligt årsberetning om bestyrelsens arbejde det forløbne år.

Der har siden sidste års repræsentantskabsmøde kun været afholdt to organisationsbestyrelsesmøder, hvilket primært skyldes nedlukningen i forbindelse med covid19.

Omdrejningspunktet på de to møder har været følgende punkter:

- DSA projektet
- Birkebjergkollegiet – salg/helhedsplan
- Etablering af driftsfælleskaber

Årsberetningen blev herefter taget til efterretning.

Ad. 6 Godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning

I år var der lovgivningsmæssigt åbnet op for, at boligorganisationerne kunne udskyde repræsentantskabsmøderne til et senere tidspunkt end inden udgangen af maj grundet covid19.

Regnskaberne skulle uagtet undtagelsen for udskydelsen af repræsentantskabsmødet, stadig indberettes rettidigt til både kommunalbestyrelser og Landsbyggefonden.

Da det ikke var muligt, at afholde repræsentantskabsmøde inden udgangen af maj måned blev samtlige regnskaber derfor, som vanligt godkendt af de enkelte afdelinger, og i år også af organisationsbestyrelsen med forbehold for efterfølgende godkendelse af repræsentantskabet.

Regnskaberne er derfor allerede underskrevet inden afholdelsen af årets repræsentantskabsmøde.

Da repræsentantskabet formelt er den instans, der godkender regnskaberne var alle regnskaber inden mødet udsendt til repræsentantskabet, og der var åbnet op for, at repræsentantskabet inden mødet havde mulighed for, at stille opklarende spørgsmål til regnskaberne.

Der var hverken inden mødet eller på selve repræsentantskabet supplerende spørgsmål og samtlige regnskaber med tilhørende revisionsprotokollat og spørgeskema blev godkendt.

Ad. 7 Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad. 8 Endelig beslutning om optagelse af Socialt kollegium som afdeling i DUAB

DUAB's organisationsbestyrelse har på flere møder tidligere tilkendegivet, at DUAB gerne optager Socialt kollegium, som en afdeling i DUAB, senest på organisationsbestyrelsesmødet 26. august 2019.

Det har hele tiden været et krav, at økonomien ved overtagelsen er i orden og at lejeniveauet efter afslutning af renoveringssagen ender på et acceptabelt niveau

Den forløbelige legeberegning ender på et lejeniveau på kr. 3.821,- pr. måned.

Det er UBSBOLIG A/S vurdering, at værelserne stadig vil kunne udlejes til denne pris, og at der også vil kunne opbygges en venteliste.

Renoveringssagen forventes afsluttet i foråret 2021 og der arbejdes med en optagelse af Socialt kollegium som afdeling i DUAB pr. 1. august 2021.

Repræsentantskabet godkendte, at optage Socialt kollegium, som en afdeling i DUAB-

Ad. 9 Mulighed for opgradering af internet

Dansk Kabel TV, som leverer internet til en række afdelinger i DUAB, har fremsendt et tilbud på en tredobling af hastigheden mod en merpris på kr. 6,- pr. lejer pr. måned og en forlængelse af bindingsperioden på 36 måneder.

Alle vil med den nye aftale få en 150/150 mbit forbindelse med mulighed for individuelt, at kunne opgradere direkte hos Dansk Kabel TV til en 300/300 mbit forbindelse.

Da følgende 4 afdelinger er uden afdelingsbestyrelse indstiller UBSBOLIG til repræsentantskabet, at godkende, at der indgås nye aftaler for de 4 afdelinger med Dansk Kabel TV:

5-407 Køge
5-409 Birkebjerg
5-413 Kronborg
5-416 Sct. Jørgen

Repræsentantskabet godkendte indstillingen.

Ad. 10 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 1 bestyrelsesmedlem for 1 år og 2 suppleanter for 1 år

Karina Heuer Bach orienterede kort repræsentantskabet om bestyrelsesarbejdet.

Christian Sørtorp og Elvina Pedersen stillede op til de 2 organisationsbestyrelsesposter af 2 års varighed og Frederik Kresten Walmar oplyste, at han gerne ville stille op til den 1 årige post.

Repræsentantskabet ønskede herefter de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer tillykke.

Bestyrelsen sammensætning er herefter følgende:

Karina Heuer Bach	Bestyrelsesformand - Udpeget af DIS-fonden
Marlene Bach	Bestyrelsesmedlem - Bækkegården (til 2021)
Christian Sørtorp	Bestyrelsesmedlem - Lautrupgård kollegiet (til 2022)
Elvina Pedersen	Bestyrelsesmedlem - Birkerød kollegiet (til 2022)
Rasmus Kjær Slot	Bestyrelsesmedlem - Udpeget af DIS-fonden
Frederik Kresten Walmar	Bestyrelsesmedlem - Amagerkollegiet (til 2021)
Kira Vendelbo	Bestyrelsesmedlem - Udpeget af DSK

Endelig konstituering af organisationsbestyrelsen sker på det først kommende organisationsbestyrelsesmøde.

Ad. 11 Valg af revisor

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

Ad. 12 Eventuelt

Det blev besluttet, at førstkomende organisationsbestyrelsesmøde afholdes den 3. december 2020 med følgende punkter på dagsordenen:

- Konstituering af organisationsbestyrelsen
- DSA projekt – det videre forløb

- Mødekalender efter 2021

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

2020-11-06 07:14:50Z

NEM ID 

Karina Heuer Bach

Underskriver

På vegne af: DUAB

Serienummer: PID:9208-2002-2-509302852523

IP: 128.0.xxx.xxx

2020-11-06 08:13:01Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: VU77B-JU42F-GBQEL-1AGA2-O2E18-W3QJ7

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>