

| | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--|-----|
| Møde | Organisationsbestyrelsesmøde DUAB | | |
| Dato | 2. juni 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 | Bestyrelsesmedlem (Eriksgard) | AJA |
| | Amelie Troldborg | Sportskollegiet | ETR |
| Administrator | Gregers Andersen | UBSBOLIG A/S | GAN |
| | Iben Koch | UBSBOLIG A/S | IKO |

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2022
4. Konstituering af organisationsbestyrelsen
5. Endelig godkendelse af årsregnskaber for 2021
6. Endelig godkendelse af budget for organisationen 2023
7. Delegeret bygherre model sammen med PFA
8. Mødekalender efterår 2022
9. Næste møde

Ad 1 Valg af dirigent

Karina Heuer Bach (KHB) blev valgt som dirigent.

Ad 2 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden kommentarer.

Ad 3 Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2022

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 Konstituering af bestyrelsen

Rasmus Kjær Slot stillede op til posten som formand og Frederik Kresten Walmar stillede op til posten som næstformand, begge blev enstemmigt valgt.

Bestyrelsen sammensætning er herefter følgende:

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

Ad 5 Endelig godkendelse af årsregnskaber for 2021

Det blev på repræsentantskabsmødet 2021 besluttet at uddelegere til organisationsbestyrelsen at godkende regnskaberne for 2021.

Alle regnskaber, revisionsprotokollat, spørgeskema samt årsretningen var inden mødet udsendt til organisationsbestyrelsen.

Revisor havde på repræsentantskabsmødet kort orienteret om resultaterne samt regnskabsaflæggelsen.

Organisationsbestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer og godkendte enstemmigt regnskaberne for 2021.

Ad 6 Endelig godkendelse af budget for organisationen 2023

I lighed med regnskaberne havde repræsentantskabet besluttet at uddelegere den endelige godkendelse af budgettet for organisationen for 2023 til organisationsbestyrelsen.

Et revideret budgetudkast var udsendt til organisationsbestyrelsen inden mødet, hvor de kommentarer der havde været på repræsentantskabsmødet var blevet indarbejdet. Herudover var Socialt Kollegium blevet indarbejdet i budgettet, da de med tilbagevirkende kraft vil blive optaget i DUAB pr. 1. januar 2022.

Organisationsbestyrelsen havde ikke yderligere spørgsmål til budgettet, som blev enstemmigt vedtaget.

Ad 7 Mødekalender efterår 2022

Følgende mødedatoer blev aftalt for efteråret 2022:

- Tirsdag den 13. september 2022
- Torsdag den 3. november 2022
- Onsdag den 7. december 2022 med efterfølgende julefrokost

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

Ad 8 Næste møde

Næste møde afholdes den 13. september 2022 kl. 17:00.

Følgende punkter vil blive sat på dagsordenen:

- ESK projektet
- Kronborg kollegiet
- Optagelse af Socialt kollegium
- Salg af Birkebjerg kollegiet
- PFA/DUAB projektet
- Styringsdialog

Mødet vil blive afholdt hos UBS.

Karina Heuer Bach
Dirigent

Gregers Andersen
Referent

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

2022-06-21 06:22:00 UTC

NEM ID 

Karina Heuer Bach

Underskriver

På vegne af: DUAB

Serienummer: PID:9208-2002-2-509302852523

IP: 128.0.xxx.xxx

2022-06-21 07:38:16 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>