

Møde	Organisationsbestyrelsesmøde DUAB		
Dato	24. oktober 2023		
Sted	Jernbanegade 4, 4., 1608 København V		
Deltagere	Rasmus Kjær Slot	Bestyrelsesformand (DIS fonden)	RKS
	Frederik Kresten Walmar	Bestyrelsesnæstformand (Amagerkollegiet)	FKW
	Karina Heuer Bach	Bestyrelsesmedlem (DIS fonden)	KHB
	Asger Højegaard-Jensen	Bestyrelsesmedlem (Lautrupgård kollegiet)	AHJ
	Alexander Jarly	Bestyrelsesmedlem (Eriksgård)	AJA
	Maria Køpke (afbud)	Bestyrelsesmedlem (DSK)	MKØ
	Elvina Pedersen (afbud)	Bestyrelsesmedlem (Birkerød kollegiet)	EPE
Administrator	Iben Koch	UBSBOLIG A/S	IKO
	Gregers Andersen	UBSBOLIG A/S	GAN

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 14. august 2023
4. Projekt omkring beboerdemokrati - Status
5. Kronborg kollegiet – Status
6. Sundby kollegiet – Status
7. Salg af Birkebjerg kollegiet – Status
8. Salg af 4 ungdomsboliger i Kolding
9. Revisorerklæring/GDPR
10. Demokratisk Erhverv "Netværk for jeres yngre medlemsvalgte"
11. Julefrokost 2023
12. Meddelelser
 1. Fra administrationsselskabet
 2. Fra formanden
 3. Fra den øvrige bestyrelse
 4. Byggesager
13. Næste møde

Ad 1 Valg af dirigent

Rasmus Kjær Slot (RKS) oplyste, at DSK har udpeget Maria Kørpe (MKØ) som ny repræsentant i DUAB, MKØ erstatter Kira Vendelbo. RKS benyttede lejligheden til at takke Kira for sit arbejde i bestyrelsen. Herefter blev RKS valgt som dirigent og Gregers Andersen (GAN) som referent.

Ad 2 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Alexander Jarly (AJA) deltog på mødet via Teams.

Ad 3 Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde 14. august 2023

Referatet var i henhold til den vedtagne forretningsgang allerede udsendt, godkendt og underskrevet digitalt af dirigent og referent.

Der var ikke yderligere kommentarer til referatet.

Ad 4 Projekt omkring beboerdemokrati

Kristoffer Kristensen havde, da han var forhindret i at deltage, udsendt en skriftlig orientering til organisationsbestyrelsen om, hvad der var sket siden sidste organisationsbestyrelsesmøde frem til nu. Der havde blandt andet deltaget 17 beboere som repræsenterede 9 kollegier på seneste netværksmøde.

Frederik Kresten Walmar (FKW) bekræftede det store fremmøde og oplyste, at det faglige emne på mødet havde været opstart af bestyrelsesarbejde. Herudover var det blevet drøftet om der i nærværket skulle afholdes et socialt arrangement, hvilket der havde været opbakning til.

Det blev herefter drøftet i organisationsbestyrelsen, om man i DUAB-regi i fremtiden skulle afholde et større arrangement for DUAB's afdelinger. Dette var der som udgangspunkt opbakning til fra bestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen bad UBSBOLIG udarbejde et udkast til premisserne for et forsat samarbejde, da den nuværende aftale om beboerdemokrati udløber med udgangen af 2023. Udkastet skal indeholde en evaluering samt forslag til pris og indhold på et nyt samarbejde for 2024.

Punktet skal behandles på det kommende organisationsbestyrelsesmøde.

Ad 5 Kronborg kollegiet – Status

Iben Koch oplyste, at sagen nærmer sig sin afslutning. Der bliver løbende tinglyst diverse dokumenter i forbindelse med magelægsaftalen, og det afventer efterhånden kun den endelige politiske godkendelse i Helsingør kommune før endelig tinglysning kan ske.

Ad 6 Sundby kollegiet – Status

IKO oplyste, at UBSBOLIG i september måned har afholdt stiftende afdelingsmøde. Da størstedelen af beboerne ikke boede på kollegiet, da renoveringssagen blev op startet, havde en stor del af afdelingsmødet handlet om orientering og sagens forløb fra start til slut.

Der blev valgt en afdelingsbestyrelse, og afdelingen tilsluttede sig en A-ordning, og der er blevet udarbejdet et vedligeholdelsesreglement med A-ordning over 4 år og 2 måneder, da lejeromsætningen på et kollegium ikke ville hænge sammen med den normale ordning over 8 år og 4 måneder.

UBSBOLIG har siden sidst indsendt en forespørgsel til Københavns kommune, om kommunen kunne være interesseret i at overtage efor boligen, som drøftet på det seneste organisationsbestyrelsesmøde.

Ad 7 Salg af Birkebjerg – Status

IKO oplyste, at hun igen har rykket Landsbygefonden, med der bliver desværre ikke svaret på henvendelserne for tiden. RKS bad om at få tilsendt korrespondancen, da han ville forsøge at lægge pres på fra anden side.

Ad 8 Salg af 4 ungdomsboliger i Kolding

SUF har endnu ikke fremsendt et officielt tilbud eller et beslutningsreferat fra deres bestyrelse, hvoraf det fremgår, at de ønsker at købe de 4 boliger.

UBSBOLIG er mundtligt blevet oplyst af SUF, at de forestiller sig en pris på omkring 2,5 millioner.

Organisationsbestyrelsen oplyste, at man i DUAB ikke var afvisende over for et salg, men at initiativet ligger hos SUF. Ejendomsadministratoren rykker venligt SUF for et svar.

Ad 9 Revisorerklæring/GDPR

RKS havde bedt UBSBOLIG om at udsende de revisorerklæringer, de har fået udarbejdet af Beierholm til organisationsbestyrelsen inden mødet.

RKS orienterede om Organisationsbestyrelsens ansvar for tilsyn med sine databehandlere og leverandører. RKS uddybede at denne pligt er relativt let for DUAB, da langt størstedelen af DUAB's opgaver varetages af deres administrator UBSBOLIG, og at Organisationsbestyrelsen derfor langt hen ad vejen kan nøjes med at kontrollere at UBSBOLIG lever op til de lovmæssige krav.

RKS oplyste dernæst, at revisorerklæringerne blandt andet redegør for, hvordan UBSBOLIG sikrer, at beboerne oplysninger bliver håndteret korrekt.

Organisationsbestyrelsen følte sig herefter betryggede i UBSBOLIGs behandling af beboernes oplysninger, og tog orienteringen til efterretning.

Ad 10 Demokratisk Erhverv "Netværk for jeres yngre beboervalgte"

DUAB meldte sig ultimo 2022 ind i Demokratisk Erhverv, som nu opstarter et netværk for medlemsvalgte under 40 år. RKS havde inden mødet bedt om, at materialet vedrørende netværket blev udsendt til organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen drøftede herefter emnet, og besluttede at udsende materialet til deltagerne i projektet om beboerdemokrati og opfordre dem til at deltage i netværket, sammen med de beboervalgte i organisationsbestyrelsen.

RKS udarbejder en mail til udsendelse.

Herudover ønsker organisationsbestyrelsen at drøfte på næste organisationsbestyrelsesmøde, om hvorvidt man fortsat skal være medlem af Demokratisk Erhverv. Karina Heuer Bach oplyste, at det bør afhænge af, om der er noget i støbeskeen hos Demokratisk Erhverv til DUAB's målgruppe.

Ad 11 Julefrokost 2023

Det blev besluttet at fortsætte samme koncept som tidligere år, og at organisationsbestyrelsen, medlemmer af organisationsbestyrelsen som er udtrådt i løbet af året, den levevilkårspolitiske næstforperson i DSF, studentersiden i CIU's bestyrelse samt repræsentanter fra administrationen, skulle inviteres.

Ad 12 Meddelelser

1. Fra Administrationen

IKO oplyste, at projektet vedr. den delegerede bygherremodel med PFA ikke er 100% skrinlagt men kan blive genoptaget, hvis byggepriserne falder. Da det var muligt at få forlænget fristen til der skulle indsendes skema B til Københavns kommune, har UBSBOLIG ansøgt om dette og fået bevilget fristforlængelsen, hvorefter fristen er 36 måneder fremfor 12, og løber til december 2025.

2. Fra formanden

RKS oplyste, at der efter mødet ville blive fremsendt 3 honoraraftaler til underskrift hos formandsskabet vedr. køkkenudskiftninger på Amagerkollegiet, Duebrødre kollegiet og Rahbekhus. Køkkenudskiftningerne er vedtaget på de respektive afdelingsmøder som en del af deres vedligeholdelsesplaner.

Der er i budgettet afsat 35.000 kr. til RKS' deltagelse i et bestyrelseskursus i BL-regi, som senest ikke blev oprettet. RKS har nu tilmeldt sig på ny, og oplyste, at kurset til gengæld er blevet billigere end oprindeligt.

RSK havde deltaget på afdelingsmødet i Rahbekhus, da der har været en del uenigheder mellem afdelingen og UBSBOLIG.

Til slut oplyste RKS, at der indgået en nu udlejningsaftale mellem BL og Københavns kommune, som blot afventer den endelige politiske godkendelse i Københavns kommune.

3. Fra den øvrige bestyrelse

Ingen meddelelser.

4. Byggesager

Der var inden mødet udsendt en skriftlig orientering om renoverings- og byggesager, organisationsbestyrelsen havde ingen kommentarer til indholdet og tog orienteringen til efterretning.

Ad 13 Næste møde

Næste møde afholdes torsdag den 14. december 2023 kl. 17:00 til 18:30 hos UBSBOLIG A/S, Jernbanegade 4, 4., 1608 København V med efterfølgende julefrokost.

Følgende punkter vil blive sat på dagsordenen:

- Salg af Birkebjerg kollegiet – Status
- Kronborg kollegiet – Status
- DUAB - Strategi
- Projekt omkring beboerdemokrati
- Medlemskab af Demokratisk Erhverv

Rasmus Kjær Slot
Dirigent

Dato:

Gregers Andersen
Referent

Dato:

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 Schultz Andersen

UBSBOLIG A/S CVR: 34892776

Underskriver

På vegne af: Referent

Serienummer: 5b50b24a-6dc0-48f6-886e-263fbf245ff2

IP: 91.215.xxx.xxx

2023-10-30 10:12:14 UTC



Rasmus Kjær Slot

Underskriver

På vegne af: DUAB

Serienummer: 61eaa375-1ce3-43e9-904c-057193f9acbe

IP: 217.63.xxx.xxx

2023-11-08 11:19:14 UTC



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 tidsstempelt 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/validator**