

Møde	Organisationsbestyrelsesmøde DUAB		
Dato	7. december 2022		
Sted	Jernbanegade 4, 4., 1608 København V		
Deltagere	Rasmus Kjær Slot	Bestyrelsesformand (DIS fonden)	RKS
	Karina Heuer Bach	Bestyrelsesmedlem (DIS fonden)	KHB
	Frederik Kresten Walmar	Bestyrelsesmedlem (Amagerkollegiet)	FKW
	Amir Carentius	Suppleant (Birkerød kollegiet)	ACA
	Asger Højegaard-Jensen	Bestyrelsesmedlem (Lautrupgård kollegiet)	AHJ
	Olivia Koefoed	ESK	OKO
Administrator	Gregers Andersen	UBSBOLIG A/S	GAN
	Kristoffer Kristensen	UBSBOLIG A/S	KRK

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 3. november 2022
4. Fremtiden for projekter omkring beboerdemokrati
5. Kronborg kollegiet - Status
6. Salg af Birkebjerg kollegiet - Status
7. Medlemskab af Demokratisk Erhverv
8. Mødekalender for år 2023
9. Meddelelser
 1. Fra administrationen
 2. Fra formanden
 3. Fra den øvrige bestyrelse
 4. Dokumenter underskrevet siden sidst
 5. Byggesager
10. Næste møde

Ad 1 Valg af dirigent

Rasmus Kjær Slot (RKS) blev valgt som dirigent.

Ad 2 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Gregers Andersen blev valgt som referent.

Ad 3 Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde 3. november 2022

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 Fremtiden for projekter omkring beboerdemokrati

RKS gav organisationsbestyrelsen en orientering til projektet omkring beboerdemokrati som efterhånden har kørt en del år.

På organisationsbestyrelsesmødet den 3. november 2022 bad organisationsbestyrelsen ESK og UBSBOLIG (UBS) om at komme med, hver deres bud på, hvordan projektet skal kunne køre fremadrettet.

ESK havde inden mødet fremsendt et årshjul samt et forslag til det fremadrettede samarbejde.

Olivia Koefoed (OKO) fra ESK fremlagde materialet for organisationsbestyrelsen. Prisen for 2023 er budgetteret til kr. 125.000,- ekskl. moms.

Herefter fik organisationsbestyrelsen mulighed for at stille spørgsmål. Karina Heuer Bach (KHB) konstaterede, at prisen var blevet højere end tidligere og dermed også større end det beløb, DUAB har afsat i budgettet for 2023, KHB spurgte derfor ind til hvad årsagen var. Herudover spurgte KHB om, hvorfor DUAB skulle vælge ESK.

OKO oplyste, at årsagen til prisen var blevet højere var, at der nu var to tilknyttet personer til projektet, herudover er det også blevet mere ambitiøst end tidligere. OKO oplyste endvidere, at ESK har stor erfaring med målgruppen, afholdelse af events m.v.

Herefter præsenterede Kristoffer Kristensen (KRK) UBS forslag til projektet (vedhæftet), med en anslået pris på kr. 80.000,- ekskl. moms.

Der vil blive ansat en student 5 timer ugentligt til, at være tovholder på projektet, herudover vil KRK og Simon Jørgensen (SLJ) fra UBS være med til, at holde snor i fremdriften. Der vil blive lagt vægt på faglighed, så der vil f.eks. blive afholdt seminarer omkring budget og regnskabsforståelse, beboerdemokrati m.v.

Herefter bad organisationsbestyrelsen OKO og ansatte i UBS om at forlade lokalet.

Organisationsbestyrelsen besluttede at gå videre med UBS, da man vægtede fagligheden og det lovspecifikke højt.

Organisationsbestyrelsen bad UBS om, at fremlægge et udkast til en aftale på næste møde.

Ad 5 Kronborg kollegiet – Status

Iben Koch (IKO) havde sendt følgende orientering.

UBS er i løbende kontakt med Erhvervsskolen og advokaterne.

Fokus er, at det skal blive så billigt som muligt for Kronborg Kollegiet, og den billigste løsning er helt klart et mageskifte. Dette medfører dog at bebyggelsesprocenten skal genberegnes og der skal derfor en landmåler på.

Forhåbentlig kan sagen blive afsluttet i januar 2023.

Ad 6 Salg af Birkebjerg – Status

Iben Koch (IKO) havde sendt følgende orientering.

UBS modtog ultimo november det nye budget fra AI-gruppen, som LBF havde krævet blev udarbejdet. Budgettet blev straks sendt videre til BoligNæstved og LBF.

IKO har d.d. rykket for, at der bliver indkaldt til et møde inden jul.

Sagen kører meget langsomt, men parterne en enige i, hvor det hele gerne skal ende.

Det er en tung proces og man kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvad afslutningen vil ende op med.

Organisationsbestyrelsen bad om at det nye budget blev udsendt til organisationsbestyrelsen sammen med den oprindelige helhedsplan.

Ad 7 Medlemskab af Demokratisk Erhverv - Status

RKS gav en kort introduktion til Demokratisk Erhverv (DE) til de nyvalgte organisationsbestyrelsesmedlemmer. DUAB er nu godkendt af DE, indmeldt og kontingent for første år er indbetalt.

Samarbejdet med DE skal evalueres i efteråret 2023.

Ad 8 Mødekalender forår 2023

Organisationsbestyrelsen fastsatte følgende møder for foråret 2023:

- Organisationsbestyrelsesmøde 9. februar 2023
- Organisationsbestyrelsesmøde 19. april 2023
- Repræsentantskabsmøde 23. maj 2023

Alle dage med mødestart kl. 17:00 hos UBSBOLIG A/S

Ad 9 Meddelelser

1. Fra Administrationen

Intet

2. Fra formanden

Intet

3. Fra den øvrige bestyrelse

Intet

4. Dokumenter underskrevet siden sidst

Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 3. november 2022

5. Byggesager

GAN orienterede kort om status for de 4 store sager:

- Rahbekhus – Vinduesudskiftning
- Trekronerkollegiet - Vinduesudskiftning

- Tårnby kollegiet – Tagudskiftning
- Bækkegården – Tagudskiftning

Gældende for alle 4 projekter er at der i samarbejde med Peter Jahn og Partners er udarbejdet projektforslag.

For så vidt Bækkegården pågår der stadig en sag med forsikringen omkring tagudskiftning.

Ad 10 Næste møde

Næste møde afholdes den 9. februar 2023 med mødestart kl. 17:00

Følgende punkter vil blive sat på dagsordenen:

- Kronborg kollegiet
- Salg af Birkebjerg kollegiet
- PFA – DUAB
- Optagelse af Socialt kollegium
- Projekt omkring beboerdemokrati – Aftale med UBS fremlægges

Mødet vil blive afholdt hos UBS.

Rasmus Kjær Slot
Dirigent

Gregers Andersen
Referent

Dato:

Dato:

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: Referent

Serienummer: CVR:34892776-RID:26919371

IP: 91.215.xxx.xxx

2023-01-27 08:13:50 UTC



Rasmus Kjær Slot

Underskriver

På vegne af: DUAB

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

IP: 217.16.xxx.xxx

2023-01-27 08:36:49 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 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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>