

Møde	Repræsentantskabsmøde DUAB		
Dato	26. maj 2021		
Sted	Jernbanegade 4, 4., 1608 København V		
Deltagere	Karina Heuer Bach	Bestyrelsesformand (DIS fonden)	KBH
	Rasmus Ladegaard Slot	Bestyrelsesmedlem (DIS fonden)	RLS
	Kira Vendelbo	Bestyrelsesmedlem (DSK)	KVE
	Christian Sørtorp	Lautrupgård kollegiet	CSØ
	Frederik Kresten Walmar	Amagerkollegiet	FKW
	Jens Bonde Mikkelsen	ESK	JBM
Revisor	Peter Toftager	Albjerg	PTO
Administrator	Gregers Andersen	UBSBOLIG A/S	GAN
	Iben Koch	UBSBOLIG A/S	IKO
	Simon Jørgensen	UBSBOLIG A/S	
	Henriette Lund Christiansen	UBSBOLIG A/S	
	Martin Bonnesen	UBSBOLIG A/S	

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Bestyrelsens årsberetning
5. Godkendelse af årsregnskab 2020 med tilhørende revisionsberetning
6. Indkomne forslag
7. Valg til organisationsbestyrelsen:
 - 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 - 2 suppleanter for 1 år
8. Godkendelse af budget 2022 for organisationen
9. Delegeret bygherremodel med PFA
10. Valg af revisor
11. Formandsnetværk i DUAB
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 med en enkelt rettelse til punkt 7, der skal ikke vælges et bestyrelsesmedlem for et år.

Ad. 3 Valg af referent

Gregers Andersen blev valgt som referent.

Ad. 4 Bestyrelsens årsberetning

Karina Heuer Bach (KHB) omdelte organisationsbestyrelsens årsberetning (vedhæftet) og der blev holdt en kort læsepause.

Årsberetningen blev taget til efterretning med nogle mindre rettelser.

Ad. 5 Godkendelse af årsregnskab 2020 med tilhørende revisionsberetning

Grundet nedlukningen og en større udskiftning i regnskabsafdelingen i UBSBOLIG, som blandt andet har betydet at der har manglet en ansat i hele foråret, var regnskaberne ikke blevet færdige i god nok tid til at blive udsendt inden repræsentantskabsmødet.

Revisor oplyste, at revisionen var meget tilfreds med det modtagne materiale, der har kun været behov for meget små justeringer. Herudover var revisionen imponeret over at det var lykkedes af få regnskaberne færdige, set i lyset af de udfordringer man har været oppe imod.

Der er kun en afdeling med en anmærkning i revisions protokollen, som vedrører afdeling 409 Birkebjerg kollegiet.

Herefter gennemgik Henriette Lund Christiansen (HLC) regnskabet for organisationen.

Renteniveauet har været lavt 0,25%, hvilket har betydet en mindre renteindtægt end budgetteret.

Rent regnskabsteknisk har man i år flyttet lidt rundt på administrationshonoraret således at det kun er det rene administrationshonorar, der fremgår af konto 112, det vil derfor være mere sammenligneligt med andre boligorganisationer ligesom, der vil kunne overføres korrekt til Landsbyggefonden.

Regnskabet for organisationen udviser et overskud på kr. 118.000,- som primært skyldes mindre forbrug på mødeaktiviteter og højere indtægt på ventelistegebyrer.

Tidligere har man stoppet med at opkræve afdelingerne for indbetalinger til dispositionsfonden når de nående maksimum beløbet, det har dog vist sig, at det er når selskabet når maksimumbeløbet at indbetalingerne kan stoppes.

Organisationen er ikke langt fra at have nået maksimum beløbet i dispositionsfonden og arbejdskapitalen har allerede nået maksimum.

Herefter gennemgik HLC nøgletal (vedhæftet) for afdelingerne og knyttede kommentarer til de afdelinger med de største udsving resultatmæssigt.

Der har desværre sneget sig en fejl ind i lønfordelingen, som har betydet, at Lautrupgård kollegiet er kommet ud med et større underskud, da de har båret en større del af lønnen. fejlen vil blive korrigeret i 2021 og der vil blive taget højde for dette, når du skal budgetteres for 2022. Det vil ikke have påvirkning på huslejens størrelse.

Da regnskaberne ikke har været udsendt inden mødet, blev det aftalt, at de udsendes til organisationsbestyrelsen inden de sendes elektronisk til underskrift, så der er mulighed for at stille opklarende spørgsmål.

regnskaberne blev herefter godkendt.

Ad. 6 Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

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

Karina Heuer Bach orienterede kort repræsentantskabet om bestyrelsesarbejdet.

Marlene Bach og Frederik Kresten Walmar var på valg. Marlene Bach var desværre blevet forhindret i at deltage, men havde oplyst, at hun modtog genvalg. Frederik Kresten Walmar oplyste, at han ligeledes modtog genvalg.

Bestyrelsen sammensætning er herefter følgende:

Karina Heuer Bach	Bestyrelsesformand - Udpeget af DIS-fonden
Marlene Bach	Bestyrelsesmedlem - Bækkegården (til 2023)
Christian Søtorp	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 2023)
Kira Vendelbo	Bestyrelsesmedlem - Udpeget af DSK

Endelig konstituering af organisationsbestyrelsen sker på det først kommende organisationsbestyrelsesmøde.

Ad. 8 Godkendelse af budget 2022 for organisationen

Det har tidligere været kutyme, at budgettet for organisationen blev godkendt på repræsentantskabsmødet, men det er ikke længere hensigtsmæssigt i forbindelse med budgetlægning for afdelingerne.

Det blev derfor besluttet, at udskyde godkendelse af budgettet for organisationen til efteråret og repræsentantskabet gav organisationsbestyrelsen mandat til at godkende dette.

Rasmus Ladegaard Slot (RLS) gjorde opmærksom på, at det ifølge vedtægterne fremgår at der er repræsentantskabet der godkender budgettet, så det var nok værd at forslå en vedtægtsændring på næste årsrepræsentantskabsmøde.

Ad. 9 Valg af revisor

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

Ad. 10 Delegeret bygherre model med PFA

Da det kun var organisationsbestyrelsesmedlemmer, der var mødt op til årets repræsentantskabsmøde, gennemgik Iben Koch kun ganske kort hvad den delegerede byggeherre model omhandler og hvad samarbejdet med PFA omhandler.

Da det er repræsentantskabet I DUAB der godkender køb og salg af ejendomme indstillede UBSBOLIG A/S til at repræsentantskabet godkendte at DUAB bygger en ny afdeling under den delegerede byggeherremodel med PFA på Hedegårdsvej på Amager. Det aftaltes, at Rasmus Slot bliver DUAB's repræsentant i den gruppe, der skal arbejde med projektet. UBS vil i øvrigt repræsentere DUAB over for PFA. Der skal nu udarbejdes en del dokumenter i henhold til Dokumentationspakken, og der vil blive entreret med en advokat, så det kan sikres, at alt sker som det skal. UBS vil indtil videre blive honoreret efter tidsforbrug og organisationsbestyrelsen vil blive løbende underrettet.

Udfordringerne med Københavns Kommune blev også vendt, således at det er repræsentantskabet bekendt, at KK kan ende med at vurdere, at DUAB ikke må bygge.

Repræsentantskabet godkendt indstillingen.

Ad. 11 Formandsnetværk i DUAB

Anna Elvina Pedersen havde desværre måtte melde afbud til mødet, men havde sendt et oplæg om emnet som repræsentantskabsmødet kunne tage udgangspunkt i.

Repræsentantskabsmødet drøftede oplægget og indstillede til organisationsbestyrelsen at der arbejdes videre med 3 modeller, CIU modellen hvor man ansætter en studerende til at være tovholder, det skal helst være en beboer i en afdeling, UBS modellen, hvor UBS primært står for projektet og ESK modellen, hvor EKS vil være inde over, det vil i så fald være en form for fortsættelse af projektet med opkvalificering af afdelingsbestyrelser.

Ad. 12 Eventuelt

Det blev besluttet, at efterårets organisationsbestyrelsesmøder afholdes følgende dage

- Onsdag den 15. september 2021 kl. 17:00
- Mandag den 8. november 2021 kl. 17:00
- Torsdag den 9. december 2021 kl. 17 med efterfølgende julefrokost

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

2021-06-17 09:18:27Z

NEM ID 

Karina Heuer Bach

Underskriver

På vegne af: De Unges Almene Boligselskab

Serienummer: PID:9208-2002-2-509302852523

IP: 128.0.xxx.xxx

2021-06-21 07:22:47Z

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>