

<b>Møde</b>	Repræsentantskabsmøde DUAB		
<b>Dato</b>	23. maj 2023		
<b>Sted</b>	Jernbanegade 4, 4., 1608 København V		
<b>Deltagere</b>	Rasmus Kjær Slot	Bestyrelsesformand (DIS fonden)	RKS
	Karina Heuer Bach	Bestyrelsesmedlem (DIS fonden)	KHB
	Frederik Kresten Walmar	Bestyrelsesmedlem (Amagerkollegiet)	FKW
	Asger Højegaard-Jensen	Bestyrelsesmedlem (Lautrupgård kollegiet)	AHJ
	Elvina Pedersen	Bestyrelsesmedlem (Birkerød kollegiet)	EPE
	Kira Vendelbo	Bestyrelsesmedlem (DSK)	KVE
	Amir Carentius	Suppleant (Birkerød kollegiet)	ACA
<b>Administrator</b>	Gregers Andersen	UBSBOLIG A/S	GAN
	Kristoffer Kristensen	UBSBOLIG A/S	KRK
	Lone Mortensen	UBSBOLIG A/S	LOM
	Iben Koch	UBSBOLIG A/S	IKO
<b>Revisor</b>	Peter Toftager	Albjerg	PTO
	Dorthe Brandt Andersen	Albjerg	DBA

### Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Bestyrelsens årsberetning
5. Godkendelse af årsregnskab 2022 med tilhørende revisionsberetning
6. Godkendelse af budget 2024 for organisationen
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år.
9. Valg af revisor
10. Næste møde

**Ad 1 Valg af dirigent**

Rasmus Kjær Slot (RKS) blev valgt som dirigent.

RKS konstaterede herefter, at formalia var overholdt, og mødet var indkaldt rettidigt, Budget og regnskab for organisationen var ikke blevet udsendt inden mødet, hvorfor det ville blive gennemgået for repræsentantskabet på mødet.

**Ad 2 Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

**Ad 3 Valg af referent**

Gregers Andersen (GAN) blev valgt som referent.

**Ad 4 Bestyrelsens årsberetning**

RKS aflagde en mundligt årsberetning på mødet, hvor han oplyste, hvad der har været af fokuspunkter for organisationsbestyrelsen i det forløbne år:

- Mulig overdragelse af afdeling 409 Birkebjergkollegiet til en anden boligorganisation
- Mageskifte af arealer i afdeling 413 Kronborg kollegiet
- Optagelse af Sundby kollegiet (tidl. Socialt kollegium), som afdeling i DUAB
- Opførsel af ny afdeling i DUAB i samarbejde med PFA
- Afdelingsnetværk – styrkelse af beboerdemokratiet

UBSBOLIG (UBS) har i samarbejde med RKS udarbejdet vedhæftede skriftlige årsberetning for organisationen og de enkelte afdelinger.

**Ad 5 Godkendelse af årsregnskab for 2022 med tilhørende revisionsberetning**

RKS konstaterede, at regnskabet for organisationen først var modtaget på dagen for mødet, hvilket var lige sent nok.

Peter Toftager (PTO) oplyste, at revisionen i år har haft et ressourceproblem, og foreslog at der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023 blev lagt en fast og struktureret arbejdsplan.

PTO gik derefter i gang med at gennemgå nøgletal for afdelingerne, og oplyste, at der i år har været lidt flere fejl i materialet, men at det stadig så fornuftigt ud.

Herefter gennemgik PTO nøgletal for organisationen og afdelingerne og konstaterede følgende:

- Afdelingerne har i 2022 tilsammen realiseret netto driftsunderskud på ca. kr. -615.223
- Boligorganisationen har i 2022 et driftsunderskud på kr. -341.179
- Lejeledigheden i DUAB's afdelinger var i 2022 kr. 1.268.458 og er fortsat faldende
- De samlede henlæggelser er steget fra 88 millioner i 2021 til knap 93,5 millioner i 2022
- Det opsamlede resultat er uændret i forhold til 2021
- Alle afdelinger har fået en blank påtegning i revisionsprotokollen for 2022

RKS spurgte herefter ind til lønudgifterne i de to afdelinger i Kolding, da den ene afdeling havde en væsentlig besparelse, mens den anden havde et væsentligt merforbrug. Det viste sig, at der var byttet rundt på lønudgifterne i de to afdelinger, hvilket efterfølgende er blevet korrigeret.

Herudover er udgifterne til renovation generelt steget over hele linjen, hvilket primært skyldes udgifter til affaldssortering.

Herefter godkendte repræsentantskabet afdelingsregnskaberne under forudsætning af efterfølgende godkendelse i de enkelte afdelinger. Repræsentantskabet godkendte desuden boligorganisationens regnskab.

#### **Ad 6 Godkendelse af budget 2024 for organisationen**

Forslaget til budget for 2024 for organisationen blev gennemgået for repræsentantskabet.

Da dispositionsfonden i 2023 når maksimummet pr. lejemålsenhed, budgetteres der ikke med, at afdelingerne i 2024 skal henlægge til dispositionsfonden.

Forrentningen til afdelingerne forventes i 2024 til at være 1,8% på indestående samt skønnet kursgevinst/afkast på værdipapirer.

Repræsentantskabet godkendte budgettet for organisationen for 2024 efter gennemgangen.

#### **Ad 7 Behandling af indkomne forslag**

Der var ikke indkommet nogen forslag, hvorfor punktet udgik.

#### **Ad 8 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år**

RKS orienterede ganske kort for repræsentantskabet om organisationsbestyrelsens

sammensætning og bestyrelsesarbejdet, da alle de tilstedeværende allerede havde stiftet bekendtskab med arbejdet i organisationsbestyrelsesarbejdet i DUAB

På valg var følgende:

- Frederik Kresten Walmar - Næstformand - Amagerkollegiet
- Asger Højegaard-Jensen - Bestyrelsesmedlem - Lautrupgård kollegiet

Både Frederik Kresten Walmar (FKW) og Asger Højegaard-Jensen (AHJ) oplyste, at de modtog genvalg. Begge blev enstemmigt valgt.

Amir Carentius stillede op til den ene post som suppleant, og blev valgt enstemmigt.

Da var ikke flere opstillede, blev der kun valgt én suppleant.

Bestyrelsen sammensætning er herefter følgende:

Rasmus Kjær Slot	Bestyrelsesformand	-	Udpeget af DIS-fonden
Karina Heuer Bach	Bestyrelsesmedlem	-	Udpeget af DIS-fonden
Asger Højegaard-Jensen	Bestyrelsesmedlem	-	Lautrupgård kollegiet (til 2025)
Alexander Jarly	Bestyrelsesmedlem	-	Eriksgaard (til 2024)
Elvina Pedersen	Bestyrelsesmedlem	-	Birkerød kollegiet (til 2024)
Frederik Kresten Walmar	Næstformand	-	Amagerkollegiet (til 2025)
Kira Vendelbo	Bestyrelsesmedlem	-	Udpeget af DSK

Endelig konstituering af organisationsbestyrelsen sker på det først kommende organisationsbestyrelsesmøde.

### **Ad 9 Valg af revisor**

Revisor forlod mødet inden dette punkt. Organisationsbestyrelsen indstillede til repræsentantskabet, at revisor blev genvalgt. Dette blev vedtaget, og revisor blev enstemmigt genvalgt.

### **Ad 10 Eventuelt**

Førstkommende bestyrelsesmøde blev fastsat til mandag den 14. august 2023 kl. 17:00 i UBS' lokaler i Jernbanegade 4, 4., 1608 København V.

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 registreret, 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

2023-06-07 09:58:18 UTC



## Rasmus Kjær Slot

### Underskriver

På vegne af: Dirigent

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

IP: 62.243.xxx.xxx

2023-06-07 10:12:35 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>