



Referat 2018/02

Ekstraordinært bestyrelsesmøde

9. april 2018, kl. 17.00

Tilstede: Formand Per Carlo Nilsson (PCN), næstformand Holger Pii (HP), Flemming Thorsen (FT), Pernille Wedel (PW), Nini Kjøller (NK), Inger Marie Bech (IMB) og Torben Dehn (TD) samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF).

Fraværende: Ingen.

Per Carlo Nilsson bød velkommen til det ekstraordinære bestyrelsesmøde, der var indkaldt med henblik på behandling af skema A og skema B på nybyggeri af 30 almene ungdomsboliger. Bilag var udsendt forud for mødet.

1. Nybyggeri, 30 almene ungdomsboliger, skema A.

EF orienterede om licitationen den 2. marts 2018 på nybyggeri af 18 ungdomsboliger var den samlede sum af de billigste bud i de enkelte fagentrepriser desværre for høj i forhold til det samlede rammebeløb.

I udbuddet var der indarbejdet en option på opførelse af yderligere 12 ungdomsboliger enten i to etaper eller på én gang.

Med opførelse af 30 ungdomsboliger og et boligareal på 36 m² vil det maksimale rammebeløb være kr. 26.207.000, svarende til kr. 23.610 pr. m² inkl. energitillæg. Vores anlægsudgift i skema A er kr. 26.000.000, svarende til kr. 23.423 pr. m² inkl. energitillæg. Kommunal medfinansiering (grundkapital 10%) vil være kr. 2.600.000.

Månedlig leje pr. bolig ekskl. forbrug efter ungdomsboligbidrag i skema A er beregnet til kr. 2.592.

Ændring af projektet kræver at der skal indsendes nyt skema A i Afdeling 75 til godkendelse hos kommunen og Landsbyggefonden.

Solcelleanlæg på godt kr. 1.000.000 er i skema A forudsat finansieret som et tilskud fra arbejdskapitalen.

Skema A for etablering af 30 ungdomsboliger i Afdeling 75 blev enstemmigt **godkendt** og indsendes herefter med anmodning om kommunal godkendelse.

Skema A forventes behandlet i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget på mødet den 18. april 2018 og i kommunalbestyrelsen på mødet den 26. april 2018.



2. Nybyggeri, 30 almene ungdomsboliger, skema B.

Vor totalrådgiver Årstidernes Arkitekter har under forbehold for de fornødne godkendelser ført forhandlinger med håndværkerne om opførelse af 30 ungdomsboliger på én gang, hvormed det vil være muligt at opnå økonomiske fordele.

Vores anlægsudgift iht. skema B er kr. 25.500.000, svarende til kr. 22.973 pr. m² inkl. energitillæg. Kommunal medfinansiering (grundkapital 10%) vil være kr. 2.550.000.

Månedlig leje pr. bolig ekskl. forbrug efter ungdomsboligbidrag i skema B er kr. 2.550.

Solcelleanlægget indgår efter licitation aktuelt i det samlede rammebeløb, men da der er tale om nyeste teknologi med batterier og beror på samarbejdspartnerens interesser i projektet, tages der forbehold for at der fortsat er behov for tilskud på ca. kr. 1.000.000.

Skema B for etablering af 30 ungdomsboliger i Afdeling 75 blev enstemmigt **godkendt** og indsendes herefter med anmodning om kommunal godkendelse.

Skema B forventes behandlet sammen med skema A i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget på mødet den 18. april 2018 og i kommunalbestyrelsen på mødet den 26. april 2018.

EF oplyste, at Årstiderne Arkitekter har angivet et muligt første spadestik til den 7. maj 2018, såfremt skema A og skema B godkendes af kommunalbestyrelsen og kommunen foranlediger, at der foreligger fornødne byggetilladelser.

EF oplyste endeligt, at Bo42 den 9. april 2018 har modtaget en henvendelse fra 6 naboer til byggeriet (Eriksvej), som ønsker at fremkomme med nogle kommentarer til byggeplanerne. Bestyrelsen drøftede henvendelsen og kommentarerne.

Det blev enstemmigt **besluttet**, at EF fremsende et skrivelse til naboernes kontaktperson og tilbyder beboergruppen et informationsmøde, hvor de kan få mulighed for at høre nærmere om byggeplanerne, såfremt projektet godkendes i kommunen.

Det blev endvidere enstemmigt **besluttet**, at beboerne i Højvangsparken indbydes til et tilsvarende informationsmøde, således også de kan få mulighed for at høre nærmere om byggeplanerne, såfremt projektet godkendes i kommunen.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 17.55. PCN takkede for et godt møde.

Rønne, den 24. april 2018

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: _____